



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 1660	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 166-0	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FONTE: 511	Saldo anterior:		28.571,58	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00	- TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 166-0 511				Saldo anterior:		28.571,58	0,00		
Data: 01/09/2022										
M	14653	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	01/09/2022	SIM AM 08-	0,00	11.303,73		
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: 1176										
A soma do dia 01/09/2022 é:							0,00	11.303,73		
Saldo em 01/09/2022 é:							17.267,85	0,00		
Data: 09/09/2022										
M	13382	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	09/09/2022	09	20.605,39	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: 1092										
A soma do dia 09/09/2022 é:							20.605,39	0,00		
Saldo em 09/09/2022 é:							37.873,24	0,00		
Data: 22/09/2022										
M	13896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	22/09/2022	09	0,00	4.866,70		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4560.										
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA										
Origem: Movimentação bancária número: 13896										
A soma do dia 22/09/2022 é:							0,00	4.866,70		
Saldo em 22/09/2022 é:							33.006,54	0,00		
Data: 30/09/2022										
M	14635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/09/2022	09	263,09	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7512										
M	14666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/09/2022	09	0,00	49,00		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4646.										
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
Origem: Movimentação bancária número: 14666										
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é:							214,09			
M	14911	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	30/09/2022	9	0,00	2.860,50		
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: 1211										
A soma do dia 30/09/2022 é:							263,09	2.909,50		
Saldo em 30/09/2022 é:							30.360,13	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00							- TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 511 166-0 APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							30.360,13	0,00		
Saldo de aplicação:							0,00	0,00		
Saldo total:							30.360,13	0,00		



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:2

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 3794	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 379-4	Caixa Economica - Conta Corrente 379-4	Fonte: 495	Saldo anterior:	3.294,15	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.30.00.00.00.00 - Caixa Economica - Conta Corrente 379-4							Fonte: 334	Saldo anterior:	3.294,15	0,00
Data: 30/09/202										
M	14610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2022	09	28,35	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7487										
							A soma do dia 30/09/2022 é:	28,35	0,00	
							Saldo em 30/09/2022 é:	3.322,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.30.00.00.00 - Caixa Economica - Conta Corrente 379-4							Fonte: 334	Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	3.322,50	0,00	
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
							Saldo total:	3.322,50	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3808 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 380-8 Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 -							Saldo anterior:	502.041,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00 - Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio							Saldo anterior:	502.041,34	0,00
Data: 06/09/2022									
M	14611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	06/09/2022	09	15.525,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.3.50.0.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00475.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7488									
							A soma do dia 06/09/2022 é:	15.525,00	0,00
							Saldo em 06/09/2022 é:	517.566,34	0,00
Data: 16/09/2022									
M	13721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	16/09/2022	09	0,00	135,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4437.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 13721									
M	13722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	16/09/2022	09	0,00	432,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4438.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 13722									
A soma do documento de data: 16/09/2022 e número: 09 é: (567,25)									
							A soma do dia 16/09/2022 é:	0,00	567,25
							Saldo em 16/09/2022 é:	516.999,09	0,00
Data: 20/09/2022									
M	14612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	20/09/2022	09	1.889,93	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: 7489									
							A soma do dia 20/09/2022 é:	1.889,93	0,00
							Saldo em 20/09/2022 é:	518.889,02	0,00
Data: 22/09/2022									
M	13878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	22/09/2022	09	0,00	377,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4546.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 13878									
M	13879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	22/09/2022	09	0,00	220,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4547.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 13879									
M	13880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	22/09/2022	09	0,00	406,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4548.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 13880									
A soma do documento de data: 22/09/2022 e número: 09 é: (1.004,54)									
							A soma do dia 22/09/2022 é:	0,00	1.004,54
							Saldo em 22/09/2022 é:	517.884,48	0,00
Data: 23/09/2022									
M	13900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	23/09/2022	09	0,00	317,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4564.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 13900									
M	13901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	23/09/2022	09	0,00	357,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4565.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 13901									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	23/09/2022	09	0,00	276,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4567. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13903								
A soma do documento de data: 23/09/2022 e número: 09 é: (951,33)								
M	13902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	23/09/2022	9	0,00	746,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4566. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13902								
A soma do dia 23/09/2022 é:							0,00	1.697,57
Saldo em 23/09/2022 é:							516.186,91	0,00
Data: 26/09/2022								
M	13905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	26/09/2022	09	0,00	353,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4569. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13905								
A soma do dia 26/09/2022 é:							0,00	353,69
Saldo em 26/09/2022 é:							515.833,22	0,00
Data: 30/09/2022								
M	14613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	30/09/2022	09	4.424,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00475. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7490								
A soma do dia 30/09/2022 é:							4.424,71	0,00
Saldo em 30/09/2022 é:							520.257,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.33.00.00.00 - Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							520.257,93	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							520.257,93	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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				Caixa - ISB - SAUDE BUCAL		Saldo anterior:	0,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00				Caixa - ISB - SAUDE BUCAL		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,02	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,02	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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
Saldo de movimento:							0,01	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,01	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:							984.397,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00 - FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4 Saldo anterior:							984.397,63	0,00
Data: 01/09/2022								
M	13459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	01/09/2022	09	0,00	170.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4014, fonte de recurso: 00500. Previsão de pagamento: 4238. Detalhe:Fornecedor: 1157519-6 STA SOLUÇÕES COMERCIAIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13459								
A soma do dia 01/09/2022 é:							0,00	170.000,00
Saldo em 01/09/2022 é:							814.397,63	0,00
Data: 02/09/2022								
M	13468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	02/09/2022	09	0,00	99.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4014, fonte de recurso: 00500. Previsão de pagamento: 4247. Detalhe:Fornecedor: 1157519-6 STA SOLUÇÕES COMERCIAIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13468								
M	13469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	02/09/2022	09	0,00	71.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4014, fonte de recurso: 00500. Previsão de pagamento: 4248. Detalhe:Fornecedor: 1157519-6 STA SOLUÇÕES COMERCIAIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13469								
A soma do documento de data: 02/09/2022 e número: 09 é: (170.000,00)								
A soma do dia 02/09/2022 é:							0,00	170.000,00
Saldo em 02/09/2022 é:							644.397,63	0,00
Data: 30/09/2022								
M	14614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/09/2022	09	5.753,64	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: 00500. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7491								
M	14662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	30/09/2022	09	0,00	20,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4014, fonte de recurso: 00500. Previsão de pagamento: 4642. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 14662								
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é: 5.732,74								
A soma do dia 30/09/2022 é:							5.753,64	20,90
Saldo em 30/09/2022 é:							650.130,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.32.00.00.00 - FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4 Saldo anterior:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							650.130,37	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							650.130,37	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	1.800,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.31.00.00.00.00				Caixa - PMAQ - FUNDO SAÚDE 407-3 F. 495		Saldo anterior:	1.800,77	0,00	
Data: 30/09/202									
M	14615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2022	09	15,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7492									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	15,49	0,00
							Saldo em 30/09/2022 é:	1.816,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.31.00.00.00				Caixa - PMAQ - FUNDO SAÚDE 407-3 F. 495		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	1.816,26	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.816,26	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	65.337,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00				CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181		Saldo anterior:	65.337,13	0,00	
Data: 01/09/2022									
M	13990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2022	Banco	943,95	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6948									
M	13991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2022	Banco	235,99	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: 6949									
M	13992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2022	Banco	393,32	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: 6950									
A soma do documento de data: 01/09/2022 e número: Banco é: 1.573,26									
M	13993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2022	RETORNOCAP	90,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6951									
M	13994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2022	RETORNOCAP	23.088,00	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: 6952									
M	13995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2022	RETORNOCAP	9.620,00	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: 6953									
M	13996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2022	RETORNOCAP	5.772,00	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: 6954									
A soma do documento de data: 01/09/2022 e número: RETORNOCAP310822 é: 38.480,00									
							A soma do dia 01/09/2022 é:	40.143,35	0,00
							Saldo em 01/09/2022 é:	105.480,48	0,00
Data: 02/09/2022									
M	14118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	RETORNOCAP	16,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7076									
M	14119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	RETORNOCAP	40,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7077									
M	14120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	RETORNOCAP	16,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7078									
M	14121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	RETORNOCAP	10,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7079									
A soma do documento de data: 02/09/2022 e número: RETORNOCAP010922 é: 84,47									
M	14114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	RETORNOCAP	459,88	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: 7072									
M	14115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	RETORNOCAP	59,24	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: 7073									
M	14116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	RETORNOCAP	595,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7074									
M	14117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	RETORNOCAP	6,85	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7075									
A soma do documento de data: 02/09/2022 e número: RETORNOCAP310822 é:							1.121,40		
							A soma do dia 02/09/2022 é:	1.205,87	0,00
							Saldo em 02/09/2022 é:	106.686,35	0,00
Data: 05/09/2022									
M	13985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2022	15	19,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6943									
M	14129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2022	RETORNOCAP	34,99	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7087									
M	14130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2022	RETORNOCAP	14,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7088									
M	14131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2022	RETORNOCAP	8,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7089									
M	14132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2022	RETORNOCAP	512,48	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: 7090									
M	14133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2022	RETORNOCAP	59,26	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: 7091									
A soma do documento de data: 05/09/2022 e número: RETORNOCAP010922 é:							630,06		
							A soma do dia 05/09/2022 é:	649,63	0,00
							Saldo em 05/09/2022 é:	107.335,98	0,00
Data: 06/09/2022									
M	13986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	15	52,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6944									
M	14134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	RETORNOCAP	12,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7092									
M	14135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	RETORNOCAP	5,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7093									
M	14136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	RETORNOCAP	3,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7094									
M	14137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	RETORNOCAP	27,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7095									
M	14138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	RETORNOCAP	11,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7096									
M	14139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	RETORNOCAP	6,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7097									
M	14140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	RETORNOCAP	217,63	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: 7098									
M	14141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	RETORNOCAP	0,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7099								
M	14142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	RETORNOCAP	4,25	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: 7100								
M	14146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	RETORNOCAP	1,56	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: 7104								
M	14153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	RETORNOCAP	59,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7111								
M	14154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	RETORNOCAP	206,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7112								
M	14155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	RETORNOCAP	85,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7113								
M	14156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	RETORNOCAP	51,55	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: 7114								
M	14157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	RETORNOCAP	0,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7115								
M	14158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	RETORNOCAP	0,51	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: 7116								
M	14159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	RETORNOCAP	0,22	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: 7117								
M	14160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	RETORNOCAP	0,13	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: 7118								

A soma do documento de data: 06/09/2022 e número: RETORNOCAP020922 é: 694,50

A soma do dia 06/09/2022 é: 747,14 0,00
Saldo em 06/09/2022 é: 108.083,12 0,00

Data: 08/09/2022

M	14020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2022	RETORNOCAP	54,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6978								
M	14021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2022	RETORNOCAP	22,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6979								
M	14022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2022	RETORNOCAP	13,70	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6980								
M	14023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2022	RETORNOCAP	1,69	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: 6981								
M	14024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2022	RETORNOCAP	0,71	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: 6982								
M	14025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2022	RETORNOCAP	0,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6983								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2022	RETORNOCAP	14,28	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: 6984								
M	14027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2022	RETORNOCAP	0,37	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: 6985								
A soma do documento de data: 08/09/2022 e número: RETORNOCAP030922 é: 108,83								
M	14007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2022	RETORNOCAP	441,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6965								
M	14008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2022	RETORNOCAP	184,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6966								
M	14009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2022	RETORNOCAP	110,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6967								
M	14010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2022	RETORNOCAP	585,58	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: 6968								
A soma do documento de data: 08/09/2022 e número: RETORNOCAP060922 é: 1.321,91								
A soma do dia 08/09/2022 é:							1.430,74	0,00
Saldo em 08/09/2022 é:							109.513,86	0,00
Data: 09/09/2022								
M	13375	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2022	09	0,00	5.890,83
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1089								
M	13377	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2022	09	0,00	475,29
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1090								
M	13379	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2022	09	0,00	2.166,75
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: 1091								
M	13381	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2022	09	0,00	20.605,39
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: 1092								
A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: 09 é: (29.138,26)								
M	13373	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2022	9	0,00	9.818,22
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1088								
M	14029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	RETORNOCAP	314,98	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: 6987								
M	14040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	RETORNOCAP	59,26	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: 6998								
M	14041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	RETORNOCAP	21,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6999								
M	14042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	RETORNOCAP	8,83	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7000								
M	14043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	RETORNOCAP	5,30	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7001									
A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: RETORNOCAP060922 é: 409,56									
							A soma do dia 09/09/2022 é:	409,56	38.956,48
							Saldo em 09/09/2022 é:	70.966,94	0,00
Data: 12/09/2022									
M	14062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	Banco	674,54	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: 7020									
M	14063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	Banco	281,06	0,00	
Histórico: Realização 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: 7021									
M	14064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	Banco	168,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7022									
A soma do documento de data: 12/09/2022 e número: Banco é: 1.124,24									
M	14044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	RETORNOCAP	6,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7002									
M	14045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	RETORNOCAP	2,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7003									
M	14046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	RETORNOCAP	1,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7004									
M	14047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	RETORNOCAP	118,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7005									
M	14048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	RETORNOCAP	136,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7006									
M	14049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	RETORNOCAP	57,05	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: 7007									
M	14050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	RETORNOCAP	34,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7008									
M	14051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	RETORNOCAP	92,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7009									
M	14058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	RETORNOCAP	5,48	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: 7016									
M	14059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	RETORNOCAP	13,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7017									
M	14060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	RETORNOCAP	5,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7018									
M	14061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	RETORNOCAP	3,49	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: 7019									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 12/09/2022 e número: RETORNOCAP070922 é: 479,82									
							A soma do dia 12/09/2022 é:	1.604,06	0,00
							Saldo em 12/09/2022 é:	72.571,00	0,00
Data: 13/09/2022									
M	14065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2022	RETORNOCAP	43,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7023									
M	14066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2022	RETORNOCAP	18,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7024									
M	14067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2022	RETORNOCAP	10,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7025									
M	14068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2022	RETORNOCAP	1,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7026									
M	14069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2022	RETORNOCAP	0,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7027									
M	14070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2022	RETORNOCAP	0,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7028									
M	14071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2022	RETORNOCAP	6,59	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: 7029									
M	14072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2022	RETORNOCAP	0,17	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: 7030									
A soma do documento de data: 13/09/2022 e número: RETORNOCAP090922 é: 81,62									
							A soma do dia 13/09/2022 é:	81,62	0,00
							Saldo em 13/09/2022 é:	72.652,62	0,00
Data: 14/09/2022									
M	13399	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/09/2022	09	0,00	100,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 710091 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1100									
M	14089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	RETORNOCAP	531,82	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: 7047									
							A soma do dia 14/09/2022 é:	531,82	100,00
							Saldo em 14/09/2022 é:	73.084,44	0,00
Data: 15/09/2022									
M	14162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	RETORNOCAP	87,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7120									
M	14163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	RETORNOCAP	36,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7121									
M	14164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	RETORNOCAP	21,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7122									
M	14165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	RETORNOCAP	53,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7123									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	RETORNOCAP	22,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7124									
M	14167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	RETORNOCAP	13,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7125									
M	14168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	RETORNOCAP	30,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7126									
M	14169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	RETORNOCAP	19,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7127									
M	14171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	RETORNOCAP	2,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7129									
M	14172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	RETORNOCAP	264,02	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: 7130									
M	14173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	RETORNOCAP	110,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7131									
M	14174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	RETORNOCAP	66,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7132									
M	14175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	RETORNOCAP	181,70	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: 7133									
A soma do documento de data: 15/09/2022 e número: RETORNOCAP130922 é: 908,51									
							A soma do dia 15/09/2022 é:	908,51	0,00
							Saldo em 15/09/2022 é:	73.992,95	0,00
Data: 19/09/2022									
M	14210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	RETORNOCAP	4,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7168									
M	14211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	RETORNOCAP	0,80	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: 7169									
M	14212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	RETORNOCAP	88,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7170									
M	14213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	RETORNOCAP	36,83	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: 7171									
M	14214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	RETORNOCAP	22,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7172									
M	14215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	RETORNOCAP	70,12	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: 7173									
M	14216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	RETORNOCAP	12,63	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: 7174									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 19/09/2022 e número: RETORNOCAP150922 é: 235,30									
							A soma do dia 19/09/2022 é:	235,30	0,00
							Saldo em 19/09/2022 é:	74.228,25	0,00
Data: 20/09/2022									
M	13987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	15	288,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6945									
M	14237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	Banco	52,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7195									
M	14238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	Banco	21,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7196									
M	14239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	Banco	13,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7197									
A soma do documento de data: 20/09/2022 e número: Banco é: 87,84									
M	14227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	RETORNOCAP	120,75	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: 7185									
M	14228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	RETORNOCAP	90,52	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: 7186									
M	14229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	RETORNOCAP	1,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7187									
M	14230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	RETORNOCAP	1,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7188									
M	14231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	RETORNOCAP	176,22	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: 7189									
M	14232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	RETORNOCAP	73,43	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7190									
M	14233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	RETORNOCAP	44,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7191									
M	14234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	RETORNOCAP	37,65	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: 7192									
M	14235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	RETORNOCAP	15,69	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: 7193									
M	14236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	RETORNOCAP	9,41	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: 7194									
M	14240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	RETORNOCAP	15,44	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: 7198									
A soma do documento de data: 20/09/2022 e número: RETORNOCAP160922 é: 586,30									
M	14241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	RETORNOCAP	1.491,46	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7199									
M	14242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	RETORNOCAP	621,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7200									
M	14243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	RETORNOCAP	372,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7201									
A soma do documento de data: 20/09/2022 e número: RETORNOCAP170922 é: 2.485,78									
							A soma do dia 20/09/2022 é:	3.447,94	0,00
							Saldo em 20/09/2022 é:	77.676,19	0,00
Data: 21/09/2022									
M	14263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	RETORNOCAP	18,11	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: 7221									
M	14264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	RETORNOCAP	0,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7222									
M	14265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	RETORNOCAP	108,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7223									
M	14266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	RETORNOCAP	45,30	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: 7224									
M	14267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	RETORNOCAP	27,18	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: 7225									
M	14268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	RETORNOCAP	4,52	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: 7226									
M	14269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	RETORNOCAP	1,89	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: 7227									
M	14270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	RETORNOCAP	1,13	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: 7228									
M	14271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	RETORNOCAP	4,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7229									
M	14272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	RETORNOCAP	11,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7230									
M	14273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	RETORNOCAP	75,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7231									
M	14274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	RETORNOCAP	31,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7232									
M	14275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	RETORNOCAP	18,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7233									
M	14276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	RETORNOCAP	28,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7234									
M	14277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	RETORNOCAP	12,04	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: 7235									
M	14278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	RETORNOCAP	7,22	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: 7236									
M	14279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	RETORNOCAP	20,86	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: 7237									
A soma do documento de data: 21/09/2022 e número: RETORNOCAP170922 é: 417,59									
							A soma do dia 21/09/2022 é:	417,59	0,00
							Saldo em 21/09/2022 é:	78.093,78	0,00
Data: 22/09/2022									
M	14331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	Banco	3.503,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7289									
M	14332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	Banco	1.459,68	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7290									
M	14333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	Banco	875,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7291									
A soma do documento de data: 22/09/2022 e número: Banco é: 5.838,70									
M	14307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	RETORNOCAP	1,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7265									
M	14308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	RETORNOCAP	2,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7266									
M	14309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	RETORNOCAP	6,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7267									
M	14310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	RETORNOCAP	19,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7268									
M	14311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	RETORNOCAP	8,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7269									
M	14312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	RETORNOCAP	4,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7270									
M	14313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	RETORNOCAP	7,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7271									
M	14314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	RETORNOCAP	3,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7272									
M	14315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	RETORNOCAP	1,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7273									
M	14316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	RETORNOCAP	54,28	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:21

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: 7274									
M	14317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	RETORNOCAP	0,48	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: 7275									
M	14318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	RETORNOCAP	120,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7276									
M	14319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	RETORNOCAP	50,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7277									
M	14320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	RETORNOCAP	30,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7278									
M	14321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	RETORNOCAP	1,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7279									
M	14322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	RETORNOCAP	0,50	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7280									
M	14323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	RETORNOCAP	0,30	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7281									
A soma do documento de data: 22/09/2022 e número: RETORNOCAP200922 é: 311,97									
							A soma do dia 22/09/2022 é:	6.150,67	0,00
							Saldo em 22/09/2022 é:	84.244,45	0,00
Data: 23/09/2022									
M	14346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	RETORNOCAP	289,25	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: 7304									
							A soma do dia 23/09/2022 é:	289,25	0,00
							Saldo em 23/09/2022 é:	84.533,70	0,00
Data: 26/09/2022									
M	14382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2022	RETORNOCAP	73,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7340									
M	14383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2022	RETORNOCAP	118,54	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: 7341									
M	14390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2022	RETORNOCAP	148,31	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: 7348									
M	14391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2022	RETORNOCAP	61,80	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: 7349									
M	14392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2022	RETORNOCAP	37,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7350									
M	14393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2022	RETORNOCAP	0,68	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: 7351									
M	14394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2022	RETORNOCAP	3,05	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7352									
M	14395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2022	RETORNOCAP	1,27	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: 7353									
M	14396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2022	RETORNOCAP	0,76	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: 7354									
A soma do documento de data: 26/09/2022 e número: RETORNOCAP220922 é: 445,45									
							A soma do dia 26/09/2022 é:	445,45	0,00
							Saldo em 26/09/2022 é:	84.979,15	0,00
Data: 27/09/2022									
M	14397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	RETORNOCAP	1,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7355									
M	14398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	RETORNOCAP	2,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7356									
M	14399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	RETORNOCAP	15,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7357									
M	14400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	RETORNOCAP	6,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7358									
M	14401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	RETORNOCAP	3,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7359									
M	14402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	RETORNOCAP	5,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7360									
M	14403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	RETORNOCAP	2,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7361									
M	14404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	RETORNOCAP	1,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7362									
M	14405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	RETORNOCAP	5,36	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: 7363									
M	14406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	RETORNOCAP	121,30	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: 7364									
M	14407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	RETORNOCAP	0,48	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: 7365									
M	14408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	RETORNOCAP	16,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7366									
M	14409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	RETORNOCAP	6,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7367									
M	14410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	RETORNOCAP	4,13	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: 7368									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7369									
M	14412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	RETORNOCAP	0,52	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: 7370									
M	14413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	RETORNOCAP	0,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7371									
A soma do documento de data: 27/09/2022 e número: RETORNOCAP230922 é: 194,43									
							A soma do dia 27/09/2022 é:	194,43	0,00
							Saldo em 27/09/2022 é:	85.173,58	0,00
Data: 28/09/2022									
M	14432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	RETORNOCAP	90,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7390									
M	14433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	RETORNOCAP	37,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7391									
M	14434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	RETORNOCAP	22,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7392									
A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: RETORNOCAP240922 é: 151,41									
							A soma do dia 28/09/2022 é:	151,41	0,00
							Saldo em 28/09/2022 é:	85.324,99	0,00
Data: 29/09/2022									
M	14441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2022	RETORNOCAP	126,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7399									
							A soma do dia 29/09/2022 é:	126,56	0,00
							Saldo em 29/09/2022 é:	85.451,55	0,00
Data: 30/09/2022									
M	14636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	727,73	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: 7513									
M	14667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	09	0,00	283,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4647. Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 14667									
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é: 443,97									
M	13988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	15	19,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6946									
M	13989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	15	68,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6947									
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 15 é: 87,32									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	815,05	283,76
							Saldo em 30/09/2022 é:	85.982,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							85.982,84	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							85.982,84	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6726	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 672-6	VIGIASUS - 672-6 FONTE 497			Saldo anterior:	2.777,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00				VIGIASUS 672-6 FONTE 497			Saldo anterior:	2.777,29	0,00
Data: 30/09/202									
M	14616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2022	09	23,89		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: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7493									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	23,89	0,00
							Saldo em 30/09/2022 é:	2.801,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00				VIGIASUS 672-6 FONTE 497			Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	2.801,18	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.801,18	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:26

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	13403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2022	09	63,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6824									
M	13411	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/09/2022	09	0,00	12,75	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6832									
A soma do documento de data: 01/09/2022 e número: 09 é: 51,01									
							A soma do dia 01/09/2022 é:	63,76	12,75
							Saldo em 01/09/2022 é:	51,01	0,00
Data: 02/09/202									
M	13404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	09	300,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6825									
M	13412	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	09	0,00	60,01	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6833									
A soma do documento de data: 02/09/2022 e número: 09 é: 240,02									
							A soma do dia 02/09/2022 é:	300,03	60,01
							Saldo em 02/09/2022 é:	291,03	0,00
Data: 06/09/202									
M	13405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	09	775,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6826									
M	13413	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	155,04	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6834									
A soma do documento de data: 06/09/2022 e número: 09 é: 620,14									
							A soma do dia 06/09/2022 é:	775,18	155,04
							Saldo em 06/09/2022 é:	911,17	0,00
Data: 09/09/202									
M	13406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	0,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6827									
M	13414	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	09	0,00	0,01	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6835									
A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: 09 é: 0,05									
							A soma do dia 09/09/2022 é:	0,06	0,01
							Saldo em 09/09/2022 é:	911,22	0,00
Data: 12/09/202									
M	13407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	09	715,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6828									
M	13415	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/09/2022	09	0,00	143,07	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6836									
A soma do documento de data: 12/09/2022 e número: 09 é: 572,28									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 12/09/2022 é:							715,35	143,07
Saldo em 12/09/2022 é:							1.483,50	0,00
Data: 13/09/2022								
M	13408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2022	09	755,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6829								
M	13416	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/09/2022	09	0,00	151,11
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6837								
A soma do documento de data: 13/09/2022 e número: 09 é: 604,42								
A soma do dia 13/09/2022 é:							755,53	151,11
Saldo em 13/09/2022 é:							2.087,92	0,00
Data: 15/09/2022								
M	13409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	09	277,49	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: 6830								
M	13417	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/09/2022	09	0,00	55,50
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: 6838								
A soma do documento de data: 15/09/2022 e número: 09 é: 221,99								
A soma do dia 15/09/2022 é:							277,49	55,50
Saldo em 15/09/2022 é:							2.309,91	0,00
Data: 16/09/2022								
M	13410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	09	235,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6831								
M	13418	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/09/2022	09	0,00	47,05
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: 6839								
M	13419	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/09/2022	09	0,00	156,13
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: 1102								
M	13421	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/09/2022	09	0,00	468,40
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: 1103								
M	13423	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/09/2022	09	0,00	1.873,59
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: 1104								
A soma do documento de data: 16/09/2022 e número: 09 é: (2.309,91)								
A soma do dia 16/09/2022 é:							235,26	2.545,17
Saldo em 16/09/2022 é:							0,00	0,00
Data: 19/09/2022								
M	13792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	09	33,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6882								
M	13798	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/09/2022	09	0,00	6,61
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6888								
A soma do documento de data: 19/09/2022 e número: 09 é: 26,42								
A soma do dia 19/09/2022 é:							33,03	6,61
Saldo em 19/09/2022 é:							26,42	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 20/09/2022									
M	13793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	508,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6883									
M	13799	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2022	09	0,00	101,62	
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: 6889									
A soma do documento de data: 20/09/2022 e número: 09 é: 406,46									
							A soma do dia 20/09/2022 é:	508,08	101,62
							Saldo em 20/09/2022 é:	432,88	0,00
Data: 21/09/2022									
M	13794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	09	178,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6884									
M	13800	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	09	0,00	35,79	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6890									
A soma do documento de data: 21/09/2022 e número: 09 é: 143,16									
							A soma do dia 21/09/2022 é:	178,95	35,79
							Saldo em 21/09/2022 é:	576,04	0,00
Data: 23/09/2022									
M	13795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	09	568,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6885									
M	13801	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/09/2022	09	0,00	113,68	
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: 6891									
A soma do documento de data: 23/09/2022 e número: 09 é: 454,73									
							A soma do dia 23/09/2022 é:	568,41	113,68
							Saldo em 23/09/2022 é:	1.030,77	0,00
Data: 26/09/2022									
M	13796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2022	09	268,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6886									
M	13802	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/09/2022	09	0,00	53,65	
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: 6892									
A soma do documento de data: 26/09/2022 e número: 09 é: 214,61									
							A soma do dia 26/09/2022 é:	268,26	53,65
							Saldo em 26/09/2022 é:	1.245,38	0,00
Data: 27/09/2022									
M	13797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	09	70,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6887									
M	13803	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/09/2022	09	0,00	14,18	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6893									
A soma do documento de data: 27/09/2022 e número: 09 é: 56,73									
							A soma do dia 27/09/2022 é:	70,91	14,18
							Saldo em 27/09/2022 é:	1.302,11	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 28/09/2022									
M	13804	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2022	09	0,00	81,38	
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: 1140									
M	13806	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2022	09	0,00	244,15	
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: 1141									
M	13808	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2022	09	0,00	976,58	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1142									
M	13952	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	09	0,00	64,11	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6925									
M	13954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	09	320,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6923									
A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: 09 é: (1.045,69)									
							A soma do dia 28/09/2022 é:	320,53	1.366,22
							Saldo em 28/09/2022 é:	256,42	0,00
Data: 30/09/2022									
E	497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2022	09	0,00	25,50	
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: 6824 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 354									
M	14741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2022	09	15,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7556									
M	14742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2022	09	9,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7557									
A soma do documento de data: 01/09/2022 e número: 09 é: 0,00									
E	498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	09	0,00	120,01	
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: 6825 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 355									
M	14743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	09	75,01	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7558									
M	14744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	09	45,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7559									
A soma do documento de data: 02/09/2022 e número: 09 é: 0,00									
E	499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	09	0,00	310,08	
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: 6826 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 356									
M	14745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	09	193,80	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7560									
M	14746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	09	116,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7561									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 06/09/2022 e número: 09 é: 0,00								
E	500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	0,00	0,03
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: 6827 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 357								
M	14747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	0,02	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: 7562								
M	14748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	0,01	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: 7563								
A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: 09 é: 0,00								
E	501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	09	0,00	286,14
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: 6828 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 358								
M	14749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	09	178,84	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: 7564								
M	14750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	09	107,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7565								
A soma do documento de data: 12/09/2022 e número: 09 é: 0,00								
E	502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2022	09	0,00	302,21
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: 6829 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 359								
M	14751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2022	09	188,88	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: 7566								
M	14752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2022	09	113,33	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: 7567								
A soma do documento de data: 13/09/2022 e número: 09 é: 0,00								
E	503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	09	0,00	110,99
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: 6830 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 360								
M	14753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	09	69,37	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: 7568								
M	14754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	09	41,62	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: 7569								
A soma do documento de data: 15/09/2022 e número: 09 é: 0,00								
E	504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	09	0,00	94,11
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: 6831 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 361								
M	14755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	09	58,82	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: 7570								
M	14756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	09	35,29	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:31

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: 7571								
A soma do documento de data: 16/09/2022 e número: 09 é: 0,00								
E	505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	09	0,00	13,21
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: 6882								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 362								
M	14757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	09	8,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7572								
M	14758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	09	4,95	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7573								
A soma do documento de data: 19/09/2022 e número: 09 é: 0,00								
E	506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	0,00	203,23
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: 6883								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 363								
M	14759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	127,02	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: 7574								
M	14760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	76,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7575								
A soma do documento de data: 20/09/2022 e número: 09 é: 0,00								
E	507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	09	0,00	71,58
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: 6884								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 364								
M	14761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	09	44,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7576								
M	14762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	09	26,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7577								
A soma do documento de data: 21/09/2022 e número: 09 é: 0,00								
E	508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	09	0,00	227,36
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: 6885								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 365								
M	14763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	09	142,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7578								
M	14764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	09	85,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7579								
A soma do documento de data: 23/09/2022 e número: 09 é: 0,00								
E	509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2022	09	0,00	107,31
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: 6886								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 366								
M	14765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2022	09	67,07	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: 00103.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7580								
M	14766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2022	09	40,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7581								
A soma do documento de data: 26/09/2022 e número: 09 é: 0,00								
E	510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	09	0,00	28,37
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: 6887								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 367								
M	14767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	09	17,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7582								
M	14768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	09	10,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7583								
A soma do documento de data: 27/09/2022 e número: 09 é: 0,00								
E	511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	09	0,00	128,21
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: 6923								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 368								
M	14769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	09	80,13	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: 7584								
M	14770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	09	48,08	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: 7585								
A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: 09 é: 0,00								
E	512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	0,00	23,65
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: 6924								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 369								
M	13951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	59,11	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6924								
M	13953	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	09	0,00	11,82
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: 6926								
M	13955	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	09	0,00	18,98
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: 1148								
M	13957	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	09	0,00	56,95
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: 1149								
M	13959	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	09	0,00	227,78
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: 1150								
M	14771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	14,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7586								
M	14772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	8,87	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7587								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é: (256,42)									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	2.111,10	2.367,52
							Saldo em 30/09/2022 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 - BB - IPVA - 20708 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 23135	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 23135-5	BB - ROYALTIES MUNICIPAL		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.14.00.00.00.00				BB - ROYALTIES MUNICIPAL 23135 504		Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 23/09/202								
M	14581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	23/09/2022	09	115,44	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: 7458								
A soma do dia 23/09/2022 é:							115,44	0,00
Saldo em 23/09/2022 é:							115,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.14.00.00.00				BB - ROYALTIES 23135 504 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							115,44	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							115,44	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23947 Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 23947 DIARIAS							Saldo anterior:	1.841,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947							Saldo anterior:	1.841,55	0,00
Data: 06/09/202									
M	13533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	116,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4294. Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Origem: Movimentação bancária número: 13533									
M	13534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	83,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4295. Detalhe:Fomecedor: 1150430-2 ANGELO FERNANDO DE PROENCA Origem: Movimentação bancária número: 13534									
M	13536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	243,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4297. Detalhe:Fomecedor: 1153778-2 FRANKLIN AUGUSTO DE LIMA DUTRA Origem: Movimentação bancária número: 13536									
M	13547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	59,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4308. Detalhe:Fomecedor: 1-9 Claudinei Luciano dos Santos Origem: Movimentação bancária número: 13547									
M	14674	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/09/2022	09	0,00	95,10	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23947 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1177									
A soma do documento de data: 06/09/2022 e número: 09 é: (597,46)									
							A soma do dia 06/09/2022 é:	0,00	597,46
							Saldo em 06/09/2022 é:	1.244,09	0,00
Data: 15/09/202									
M	13698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2022	09	0,00	89,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4414. Detalhe:Fomecedor: 1155439-3 JOAO PEDRO SIQUEIRA DE AZEVEDO Origem: Movimentação bancária número: 13698									
							A soma do dia 15/09/2022 é:	0,00	89,16
							Saldo em 15/09/2022 é:	1.154,93	0,00
Data: 20/09/202									
M	13731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2022	09	0,00	89,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4447. Detalhe:Fomecedor: 1153498-8 CAMILA MARIA FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 13731									
							A soma do dia 20/09/2022 é:	0,00	89,44
							Saldo em 20/09/2022 é:	1.065,49	0,00
Data: 22/09/202									
M	13877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2022	09	0,00	89,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4545. Detalhe:Fomecedor: 1155439-3 JOAO PEDRO SIQUEIRA DE AZEVEDO Origem: Movimentação bancária número: 13877									
							A soma do dia 22/09/2022 é:	0,00	89,16
							Saldo em 22/09/2022 é:	976,33	0,00
Data: 30/09/202									
M	14584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	10,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7461									
M	14679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	09	0,00	9,55	



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4654.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 14679									
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é: 1,05									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	10,60	9,55
							Saldo em 30/09/2022 é:	977,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.03.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947 - APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	977,38	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	977,38	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 23950	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 23950	CONSIGNACAO EDUCACAO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00				CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.11.00.00.00				CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 35078	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 3507-8	BB- Assistência Farmacêutica - 498		Saldo anterior:	3.608,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078	498	Saldo anterior:	3.608,40	0,00	
Data: 30/09/202									
M	14497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/09/2022	09	32,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7416									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	32,94	0,00
							Saldo em 30/09/2022 é:	3.641,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078	APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	3.641,34	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.641,34	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:39

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:40

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:	671,35	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:	671,35	0,00
Data: 30/09/202									
M	14501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	30/09/2022	09	5,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01024.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7420									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	5,71	0,00
							Saldo em 30/09/2022 é:	677,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.39.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCEIRO SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19						47312-X	Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	677,06	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	677,06	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 74144	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 74144	BB - FPM		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/09/2022								
M	13345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	62.578,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6817								
M	13346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	511.190,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6818								
M	13349	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	09	0,00	114.753,85
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: 6821								
M	13350	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2022	09	0,00	86.065,38
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: 1077								
M	13352	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2022	09	0,00	313.624,39
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: 1078								
M	13593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	09	0,00	45,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4354.								
Detalhe: Fornecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ								
Origem: Movimentação bancária número: 13593								
M	13594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	09	0,00	8.241,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4355.								
Detalhe: Fornecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ								
Origem: Movimentação bancária número: 13594								
M	13595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	09	0,00	13.364,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4356.								
Detalhe: Fornecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ								
Origem: Movimentação bancária número: 13595								
M	13596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	09	0,00	2.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4357.								
Detalhe: Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.								
Origem: Movimentação bancária número: 13596								
M	13597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	09	0,00	748,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4358.								
Detalhe: Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS								
Origem: Movimentação bancária número: 13597								
M	14480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	9.079,58	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6819								
M	14481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	100.629,32	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6820								
M	14482	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2022	09	0,00	27.427,23
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: 1079								
M	14484	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2022	09	0,00	28.688,47
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: 1155								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14486	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2022	09	0,00	81.184,58
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: 1156								

A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: 09 é: 6.834,76

A soma do dia 09/09/2022 é: 683.478,21 676.643,45
Saldo em 09/09/2022 é: 6.834,76 0,00

Data: 20/09/2022

M	13627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	22.166,67	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: 6870								
M	13628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	88.815,42	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: 6871								
M	13629	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2022	09	0,00	22.196,41
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: 6872								
M	13630	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2022	09	0,00	16.647,31
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: 1114								
M	13632	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2022	09	0,00	65.479,46
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: 1115								
M	13634	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2022	09	0,00	5.549,10
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: 1116								

A soma do documento de data: 20/09/2022 e número: 09 é: 1.109,81

A soma do dia 20/09/2022 é: 110.982,09 109.872,28
Saldo em 20/09/2022 é: 7.944,57 0,00

Data: 30/09/2022

E	482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	0,00	25.031,49
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6817 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 339								
E	483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	0,00	204.476,24
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6818 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 340								
E	488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	0,00	2.269,90
Histórico: Estorno 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 estornado: 6819 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 345								
E	489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	0,00	25.157,33
Histórico: Estorno 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 estornado: 6820 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 346								
M	14713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	15.644,68	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: 7528								
M	14714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	9.386,81	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: 7529								
M	14715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	127.797,65	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: 7530								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	76.678,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7531								
M	14725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	2.269,90	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: 7540								
M	14726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	25.157,33	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: 7541								
A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: 09 é: 0,00								
E	484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	0,00	8.866,67
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6870 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 341								
E	485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	0,00	35.526,17
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6871 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 342								
M	14717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	5.541,67	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: 7532								
M	14718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	3.325,00	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: 7533								
M	14719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	22.203,86	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: 7534								
M	14720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	13.322,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7535								
A soma do documento de data: 20/09/2022 e número: 09 é: 0,00								
E	486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	0,00	8.144,51
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6939 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 343								
E	487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	0,00	122.025,77
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6940 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 344								
M	13975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	20.361,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6939								
M	13976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	305.064,42	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: 6940								
M	13977	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	09	0,00	65.085,13
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: 6941								
M	13978	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	09	0,00	48.813,85
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: 1152								
M	13980	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	09	0,00	192.001,19
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:44

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: 1153									
M	13982	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	09	0,00	16.271,29	
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: 1154									
M	14668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	09	0,00	11.198,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4648.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 14668									
M	14721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	5.090,32	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: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7536									
M	14722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	3.054,19	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7537									
M	14723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	76.266,11	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: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7538									
M	14724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	45.759,66	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7539									
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é: (7.944,57)									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	756.923,79	764.868,36
							Saldo em 30/09/2022 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 - BB - FPM 741444 - APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:45

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:	31.083,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK							Saldo anterior:	31.083,61	0,00
Data: 05/09/2022									
M	14128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2022	CES120109	367,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7086									
							A soma do dia 05/09/2022 é:	367,43	0,00
							Saldo em 05/09/2022 é:	31.451,04	0,00
Data: 06/09/2022									
M	14143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	CES120209	3.240,00	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7101									
M	14144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	CES120209	1.350,00	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: 7102									
M	14145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	CES120209	810,00	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: 7103									
							A soma do documento de data: 06/09/2022 e número: CES120209 é:	5.400,00	0,00
							A soma do dia 06/09/2022 é:	5.400,00	0,00
							Saldo em 06/09/2022 é:	36.851,04	0,00
Data: 08/09/2022									
M	13997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2022	CES120509	13,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6955									
M	13998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2022	CES120509	11,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6956									
M	13999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2022	CES120509	22,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6957									
M	14000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2022	CES120509	9,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6958									
M	14001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2022	CES120509	5,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6959									
M	14002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2022	CES120509	20,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6960									
M	14003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2022	CES120509	8,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6961									
M	14004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2022	CES120509	5,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6962									
M	14005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2022	CES120509	1,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6963									
M	14006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2022	CES120509	495,49	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: 6964									
							A soma do documento de data: 08/09/2022 e número: CES120509 é:	594,19	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 08/09/2022 é:							594,19	0,00
Saldo em 08/09/2022 é:							37.445,23	0,00
Data: 09/09/2022								
M	13371	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2022	09	0,00	23.670,39
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: 1087								
M	14028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	CES120609	59,26	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: 6986								
M	14030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	CES120609	16,41	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: 6988								
M	14031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	CES120609	6,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6989								
M	14032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	CES120609	4,10	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6990								
M	14033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	CES120609	158,24	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: 6991								
A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: CES120609 é: 244,85								
A soma do dia 09/09/2022 é:							244,85	23.670,39
Saldo em 09/09/2022 é:							14.019,69	0,00
Data: 14/09/2022								
M	14082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	CES121209	233,36	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: 7040								
M	14083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	CES121209	221,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7041								
M	14084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	CES121209	92,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7042								
M	14085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	CES121209	55,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7043								
M	14086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	CES121209	6.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7044								
M	14087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	CES121209	2.500,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7045								
M	14088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	CES121209	1.500,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7046								
M	14090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	CES121209	649,68	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: 7048								
M	14091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	CES121209	87,78	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: 7049								
M	14092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	CES121209	1.040,78	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:47

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: 7050									
M	14093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	CES121209	433,66	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7051									
M	14094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	CES121209	260,19	0,00	
Histórico: Realização 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: 7052									
M	14095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	CES121209	235,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7053									
M	14096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	CES121209	98,22	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7054									
M	14097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	CES121209	58,93	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: 7055									
M	14098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	CES121209	7,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7056									
M	14161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	CES121209	21,95	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: 7119									
A soma do documento de data: 14/09/2022 e número: CES121209 é: 13.496,69									
							A soma do dia 14/09/2022 é:	13.496,69	0,00
							Saldo em 14/09/2022 é:	27.516,38	0,00
Data: 15/09/2022									
M	14170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	CES121309	122,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7128									
							A soma do dia 15/09/2022 é:	122,85	0,00
							Saldo em 15/09/2022 é:	27.639,23	0,00
Data: 16/09/2022									
M	14188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	CES121409	605,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7146									
M	14189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	CES121409	252,33	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: 7147									
M	14190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	CES121409	151,40	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: 7148									
M	14191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	CES121409	138,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7149									
A soma do documento de data: 16/09/2022 e número: CES121409 é: 1.147,91									
							A soma do dia 16/09/2022 é:	1.147,91	0,00
							Saldo em 16/09/2022 é:	28.787,14	0,00
Data: 19/09/2022									
M	14217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	CES121509	61,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7175									
M	14218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	CES121509	25,79	0,00	



Município de Conselho Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7176								
M	14219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	CES121509	15,48	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: 7177								
M	14220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	CES121509	11,33	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: 7178								
A soma do documento de data: 19/09/2022 e número: CES121509 é:							114,50	0,00
Saldo em 19/09/2022 é:							28.901,64	0,00
Data: 21/09/2022								
M	14262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	CES121909	115,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7220								
A soma do dia 21/09/2022 é:							115,00	0,00
Saldo em 21/09/2022 é:							29.016,64	0,00
Data: 22/09/2022								
M	14324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	CES122009	230,85	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: 7282								
M	14325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	CES122009	175,70	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: 7283								
M	14326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	CES122009	108,16	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: 7284								
M	14327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	CES122009	27,68	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: 7285								
M	14328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	CES122009	1,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7286								
M	14329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	CES122009	8,71	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: 7287								
M	14330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	CES122009	6,73	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: 7288								
M	14334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	CES122009	57,27	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: 7292								
M	14335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	CES122009	23,87	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: 7293								
M	14336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	CES122009	14,32	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: 7294								
M	14337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	CES122009	18,48	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: 7295								
M	14338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	CES122009	7,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7296									
M	14339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	CES122009	4,62	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: 7297									
M	14340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	CES122009	35,70	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: 7298									
M	14341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	CES122009	14,88	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: 7299									
M	14342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	CES122009	8,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7300									
M	14343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	CES122009	0,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7301									
M	14344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	CES122009	0,16	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: 7302									
M	14345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	CES122009	0,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7303									
A soma do documento de data: 22/09/2022 e número: CES122009 é: 745,80									
							A soma do dia 22/09/2022 é:	745,80	0,00
							Saldo em 22/09/2022 é:	29.762,44	0,00
Data: 23/09/2022									
M	14347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	CES122109	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: 7305									
M	14348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	CES122109	7,96	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: 7306									
M	14349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	CES122109	14,59	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: 7307									
M	14350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	CES122109	28,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7308									
M	14351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	CES122109	11,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7309									
M	14352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	CES122109	7,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7310									
M	14353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	CES122109	0,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7311									
M	14354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	CES122109	0,30	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: 7312									
M	14355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	CES122109	0,18	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: 7313									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	CES122109	71,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7314								
M	14357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	CES122109	29,96	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: 7315								
M	14358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	CES122109	17,97	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: 7316								
M	14359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	CES122109	30,20	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: 7317								
M	14360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	CES122109	12,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7318								
M	14361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	CES122109	7,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7319								
M	14362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	CES122109	101,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7320								
M	14363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	CES122109	7,14	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: 7321								
M	14370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	CES122109	386,24	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: 7328								
M	14371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	CES122109	47,71	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: 7329								

A soma do documento de data: 23/09/2022 e número: CES122109 é: 787,98

A soma do dia 23/09/2022 é: 787,98 0,00
Saldo em 23/09/2022 é: 30.550,42 0,00

Data: 27/09/2022

M	14414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	CES122309	57,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7372								
M	14415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	CES122309	23,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7373								
M	14416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	CES122309	14,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7374								

A soma do documento de data: 27/09/2022 e número: CES122309 é: 95,51

A soma do dia 27/09/2022 é: 95,51 0,00
Saldo em 27/09/2022 é: 30.645,93 0,00

Data: 28/09/2022

M	14435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	CES122609	1.401,89	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: 7393								
M	14436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	CES122609	584,13	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: 7394								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	CES122609	350,48	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: 7395									
A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: CES122609 é: 2.336,50									
							A soma do dia 28/09/2022 é:	2.336,50	0,00
							Saldo em 28/09/2022 é:	32.982,43	0,00
Data: 30/09/2022									
M	14502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	223,53	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: 7421									
M	14661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	09	0,00	149,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74732, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4641.									
Detalhe:Fornecedor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P									
Origem: Movimentação bancária número: 14661									
M	14694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	26,61	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: 7521									
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é: 100,69									
M	14442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	CES122809	409,50	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: 7400									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	659,64	149,45
							Saldo em 30/09/2022 é:	33.492,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	33.492,62	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	33.492,62	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:52

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: 09/09/202									
M	14539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	1.010,72	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7440									
M	14540	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	09	0,00	202,14	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7441									
M	14541	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2022	09	0,00	151,60	
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: 1157									
A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: 09 é: 656,98									
							A soma do dia 09/09/2022 é:	1.010,72	353,74
							Saldo em 09/09/2022 é:	656,98	0,00
Data: 20/09/202									
M	14547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	16.095,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7442									
M	14548	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2022	09	0,00	3.219,02	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7443									
M	14549	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2022	09	0,00	2.414,26	
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: 1160									
A soma do documento de data: 20/09/2022 e número: 09 é: 10.461,84									
							A soma do dia 20/09/2022 é:	16.095,12	5.633,28
							Saldo em 20/09/2022 é:	11.118,82	0,00
Data: 30/09/202									
E	490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	0,00	404,29	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 7440									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 347									
M	14727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	252,68	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: 7542									
M	14728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	151,61	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: 7543									
A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: 09 é: 0,00									
E	491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	0,00	6.438,05	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 7442									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 348									
M	14729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	4.023,78	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: 7544									
M	14730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	2.414,27	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: 7545									
A soma do documento de data: 20/09/2022 e número: 09 é: 0,00									
E	492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	0,00	582,53	



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7444 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 349									
M	14543	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	09	0,00	598,36	
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: 1158									
M	14545	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	09	0,00	50,54	
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: 1159									
M	14551	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	09	0,00	9.528,32	
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: 1161									
M	14553	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	09	0,00	804,76	
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: 1162									
M	14555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	1.456,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7444									
M	14556	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	09	0,00	291,26	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7445									
M	14557	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	09	0,00	218,44	
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: 1163									
M	14561	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	09	0,00	72,82	
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: 1165									
M	14669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	09	0,00	148,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4649. Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 14669									
M	14731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	364,08	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: 7546									
M	14732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	218,45	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: 7547									
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é: (10.256,69)									
M	14559	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	9	0,00	862,13	
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: 1164									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	8.881,17	19.999,99
							Saldo em 30/09/2022 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - BB - ITR - 87998 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:54

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: 09/09/2022								
M	13654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	2.360,64	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: 6875								
M	13658	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2022	09	0,00	354,09
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: 1125								
A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: 09 é:							2.006,55	
M	13656	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	9	0,00	472,13
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: 6877								
A soma do dia 09/09/2022 é:							2.360,64	826,22
Saldo em 09/09/2022 é:							1.534,42	0,00
Data: 20/09/2022								
M	13655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	836,19	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: 6876								
M	13657	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2022	09	0,00	167,24
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: 6878								
M	13660	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2022	09	0,00	125,42
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: 1126								
A soma do documento de data: 20/09/2022 e número: 09 é:							543,53	
A soma do dia 20/09/2022 é:							836,19	292,66
Saldo em 20/09/2022 é:							2.077,95	0,00
Data: 21/09/2022								
M	13664	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/09/2022	09	0,00	1.918,11
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: 1128								
M	13662	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/09/2022	9	0,00	159,84
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: 1127								
A soma do dia 21/09/2022 é:							0,00	2.077,95
Saldo em 21/09/2022 é:							0,00	0,00
Data: 30/09/2022								
E	513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	0,00	944,26
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6875 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 370								
M	14773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	590,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7588								
M	14774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	354,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7589								
A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: 09 é:							0,00	
E	514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	0,00	334,48
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6876 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 371								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	209,05	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: 7590									
M	14776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	125,43	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: 7591									
A soma do documento de data: 20/09/2022 e número: 09 é: 0,00									
E	515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	0,00	307,23	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7446 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 372									
M	14563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	768,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7446									
M	14564	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	09	0,00	153,62	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7447									
M	14565	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	09	0,00	115,21	
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: 1166									
M	14567	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	09	0,00	38,40	
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: 1167									
M	14569	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	09	0,00	460,85	
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: 1168									
M	14777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	192,02	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: 7592									
M	14778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	115,21	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: 7593									
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é: 0,00									
A soma do dia 30/09/2022 é:							2.354,05	2.354,05	
Saldo em 30/09/2022 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 - BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:56

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:	136.659,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4 107							Saldo anterior:	136.659,33	0,00
Data: 16/09/2022									
M	14575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	16/09/2022	09	13.415,78	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: 7452									
							A soma do dia 16/09/2022 é:	13.415,78	0,00
							Saldo em 16/09/2022 é:	150.075,11	0,00
Data: 30/09/2022									
M	14576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/09/2022	09	1.216,57	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: 7453									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	1.216,57	0,00
							Saldo em 30/09/2022 é:	151.291,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.02.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO 1444614 F 107 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	151.291,68	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	151.291,68	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:57

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:	18.876,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00				- FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118 115		Saldo anterior:	18.876,67	0,00	
Data: 30/09/202									
M	14578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	30/09/2022	09	172,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7455									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	172,35	0,00
							Saldo em 30/09/2022 é:	19.049,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00				- FNDE PROG APOIO TRANSP ESCOLAR 150118 APLICAÇÃO F 115		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	19.049,02	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	19.049,02	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 154210 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 154210 BB - CIDE							Saldo anterior:	6.655,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - CIDE 15421-0 512							Saldo anterior:	6.655,43	0,00
Data: 30/09/2022									
M	14579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/09/2022	09	38,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7456									
M	14580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/09/2022	09	21,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7457									
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é: 59,21									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	59,21	0,00
							Saldo em 30/09/2022 é:	6.714,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 - CIDE FONTE 512 15420-6 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	6.714,64	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	6.714,64	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:59

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: 06/09/2022									
M	13339	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/09/2022	08	0,00	2.901,81	
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: 1074									
M	13337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	09	19.345,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6815									
M	13338	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	3.869,08	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6816									
M	13341	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/09/2022	09	0,00	11.607,28	
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: 1075									
M	13343	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/09/2022	09	0,00	967,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1076									
A soma do documento de data: 06/09/2022 e número: 09 é: 2.901,81									
							A soma do dia 06/09/2022 é:	19.345,44	19.345,44
							Saldo em 06/09/2022 é:	0,00	0,00
Data: 13/09/2022									
M	13383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2022	09	47.639,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6822									
M	13384	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/09/2022	09	0,00	9.527,96	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6823									
M	13385	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2022	09	0,00	7.145,97	
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: 1093									
M	13387	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2022	09	0,00	28.583,88	
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: 1094									
M	13389	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2022	09	0,00	2.381,99	
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: 1095									
A soma do documento de data: 13/09/2022 e número: 09 é: 0,00									
							A soma do dia 13/09/2022 é:	47.639,80	47.639,80
							Saldo em 13/09/2022 é:	0,00	0,00
Data: 20/09/2022									
M	13636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	204.452,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6873									
M	13637	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2022	09	0,00	40.890,43	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6874									
M	13638	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2022	09	0,00	30.667,82	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1117									
M	13640	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2022	09	0,00	122.671,32	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:60

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: 1118								
A soma do documento de data: 20/09/2022 e número: 09 é: 10.222,61								
M	13642	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2022	454648	0,00	10.222,61
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: 1119								
A soma do dia 20/09/2022 é:							204.452,18	204.452,18
Saldo em 20/09/2022 é:							0,00	0,00
Data: 27/09/2022								
M	13776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	09	60.751,17	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: 6880								
M	13777	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/09/2022	09	0,00	12.150,23
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: 6881								
M	13778	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2022	09	0,00	9.112,67
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: 1133								
M	13780	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2022	09	0,00	36.450,71
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: 1134								
M	13782	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2022	09	0,00	3.037,56
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1135								
A soma do documento de data: 27/09/2022 e número: 09 é: 0,00							60.751,17	60.751,17
Saldo em 27/09/2022 é:							0,00	0,00
Data: 30/09/2022								
E	493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	09	0,00	7.738,18
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 6815								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 350								
M	14733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	09	4.836,36	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: 7548								
M	14734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	09	2.901,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7549								
A soma do documento de data: 06/09/2022 e número: 09 é: 0,00								
E	494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2022	09	0,00	19.055,92
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 6822								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 351								
M	14735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2022	09	11.909,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7550								
M	14736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2022	09	7.145,97	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: 7551								
A soma do documento de data: 13/09/2022 e número: 09 é: 0,00								
E	495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	0,00	81.780,88
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 6873								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 352								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	51.113,05	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: 7552									
M	14738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	30.667,83	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: 7553									
A soma do documento de data: 20/09/2022 e número: 09 é: 0,00									
E	496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	09	0,00	24.300,47	
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: 6880 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 353									
M	14739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	09	15.187,79	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: 7554									
M	14740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	09	9.112,68	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: 7555									
A soma do documento de data: 27/09/2022 e número: 09 é: 0,00									
A soma do dia 30/09/2022 é:							132.875,45	132.875,45	
Saldo em 30/09/2022 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.33.00.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061056 25% EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.34.00.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061057 75% LIVRE							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - BB - ICMS - 207306 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.30.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061056 25% LIVRE							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.31.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061057 75% LIVRE							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:62

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:	2.799,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00				BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1		Saldo anterior:	2.799,99	0,00	
Data: 09/09/2022									
M	13359	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	100.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1081									
M	13363	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2022	09	0,00	12.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1083									
A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: 09 é: 88.000,00									
							A soma do dia 09/09/2022 é:	100.000,00	12.000,00
							Saldo em 09/09/2022 é:	90.799,99	0,00
Data: 13/09/2022									
M	13395	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2022	09	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1098									
							A soma do dia 13/09/2022 é:	0,00	5.000,00
							Saldo em 13/09/2022 é:	85.799,99	0,00
Data: 14/09/2022									
M	13397	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/09/2022	09	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1099									
							A soma do dia 14/09/2022 é:	0,00	5.000,00
							Saldo em 14/09/2022 é:	80.799,99	0,00
Data: 26/09/2022									
M	13670	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2022	09	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1131									
							A soma do dia 26/09/2022 é:	0,00	10.000,00
							Saldo em 26/09/2022 é:	70.799,99	0,00
Data: 28/09/2022									
M	13814	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2022	09	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1145									
M	13816	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2022	09	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1146									
A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: 09 é: (20.000,00)									
							A soma do dia 28/09/2022 é:	0,00	20.000,00
							Saldo em 28/09/2022 é:	50.799,99	0,00
Data: 30/09/2022									
M	13974	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	190.000,00	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: 1151									
M	14582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	475,42	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: 7459									
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é: 190.475,42									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	190.475,42	0,00
							Saldo em 30/09/2022 é:	241.275,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00						BB - FOLHA PAGAMENTO 239291 - APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	241.275,41	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	241.275,41	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239461		Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 239461		CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	0,00	57.272,48	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO 239461						Saldo anterior:	0,00	57.272,48	
Data: 01/09/2022									
M	13324	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/09/2022	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: 1068									
M	14639	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/09/2022	SIM AM 08-	0,00	178.626,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454672 / fonte de recurso: 101.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1169									
M	14641	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/09/2022	SIM AM 08-	0,00	948,78	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454664 / fonte de recurso: 102.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1170									
M	14644	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2022	SIM AM 08-	180.955,09	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: 1171									
M	14646	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2022	SIM AM 08-	7.415,62	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: 1172									
M	14648	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2022	SIM AM 08-	71.763,96	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: 1173									
M	14650	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2022	SIM AM 08-	663,40	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400 / fonte de recurso: 510, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1174									
M	14652	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2022	SIM AM 08-	475,29	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: 1175									
M	14654	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2022	SIM AM 08-	11.303,73	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: 1176									
A soma do documento de data: 01/09/2022 e número: SIM AM 08-2022 é:							93.001,95		
							A soma do dia 01/09/2022 é:	272.577,09	199.575,14
							Saldo em 01/09/2022 é:	15.729,47	0,00
Data: 02/09/2022									
M	13464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	09	0,00	10,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4243.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 13464									
							A soma do dia 02/09/2022 é:	0,00	10,79
							Saldo em 02/09/2022 é:	15.718,68	0,00
Data: 05/09/2022									
M	13327	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/09/2022	09	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1069									
M	13329	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/09/2022	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: 1070									
M	13484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2022	09	0,00	11,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4263.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 13484									
M	13485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2022	09	0,00	22,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 4264. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 13485								
M	13488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2022	09	0,00	929,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4267. Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 13488								
M	13489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2022	09	0,00	261,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4268. Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 13489								
M	13490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2022	09	0,00	383,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4269. Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 13490								
M	13491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2022	09	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4270. Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 13491								
M	13497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2022	09	0,00	880,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4276. Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem:Movimentação bancária número: 13497								
A soma do documento de data: 05/09/2022 e número: 09 é: (32.937,46)								
M	13496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2022	9	0,00	380,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4275. Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem:Movimentação bancária número: 13496								
A soma do dia 05/09/2022 é:							0,00	33.317,46
Saldo em 05/09/2022 é:							0,00	17.598,78
Data: 06/09/2022								
M	13331	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/09/2022	08	0,00	3.000,00
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: 1071								
M	13333	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/09/2022	08	0,00	2.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1072								
A soma do documento de data: 06/09/2022 e número: 08 é: (5.000,00)								
M	13342	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	09	11.607,28	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: 1075								
M	13537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	95,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4298. Detalhe:Fornecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS Origem:Movimentação bancária número: 13537								
M	13557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	166,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4318. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 13557								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	381,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4319. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13558								
M	13559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	126,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4320. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13559								
M	13560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	138,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4321. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13560								
M	13561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	406,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4322. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13561								
M	13562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	306,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4323. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13562								
M	13563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	241,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4324. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13563								
M	13564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	193,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4325. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13564								
M	13565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	985,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4326. Detalhe:Fomecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI Origem: Movimentação bancária número: 13565								
M	13566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	629,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4327. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 13566								
M	13567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	383,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4328. Detalhe:Fomecedor: 1157527-7 R. MARTINS - PAPELARIA Origem: Movimentação bancária número: 13567								
M	13568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	767,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4329. Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13568								
M	13569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	1.650,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4330. Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 13569								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	380,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4332.									
Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 13571									
M	13573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	380,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4334.									
Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 13573									
M	14675	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	09	95,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23947 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1177									
A soma do documento de data: 06/09/2022 e número: 09 é: 4.470,03									
							A soma do dia 06/09/2022 é:	11.702,38	12.232,35
							Saldo em 06/09/2022 é:	0,00	18.128,75
Data: 09/09/2022									
M	13353	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	313.624,39	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: 1078									
M	13356	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2022	09	0,00	200.000,00	
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: 1080									
M	13358	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2022	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: 1081									
M	13360	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	09	0,00	104.276,73	
Histórico: Transferência Financeira									
Origem: Transferência financeira, número: 9									
M	13361	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2022	09	0,00	14.000,00	
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: 1082									
M	13364	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	12.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1083									
M	13372	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	23.670,39	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: 1087									
M	13600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	09	0,00	2.247,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4361.									
Detalhe:Fornecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 13600									
M	13602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	09	0,00	1.408,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4363.									
Detalhe:Fornecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 13602									
M	13603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	09	0,00	231,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4364.									
Detalhe:Fornecedor: 1157529-3 CELER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13603									
M	13604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	09	0,00	120,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4365.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 1157529-3 CELER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 13604								
M	13605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	09	0,00	6.405,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4366.								
Detalhe:Fomecedor: 1157035-6 GENESIS JESUS MACHADO MAGAZINE LTDA Origem:Movimentação bancária número: 13605								
M	13609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	09	0,00	7.128,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4370.								
Detalhe:Fomecedor: 1157353-3 UNICENTRO - CENTRO OESTE Origem:Movimentação bancária número: 13609								
M	13611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	09	0,00	12.968,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4372.								
Detalhe:Fomecedor: 1620-9 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 13611								
M	13612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	09	0,00	3.499,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4373.								
Detalhe:Fomecedor: 1157278-2 INOVA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÃO LTDA Origem:Movimentação bancária número: 13612								
M	13613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	09	0,00	17.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4374.								
Detalhe:Fomecedor: 1157334-7 B. VIANA VARASCHIN ENGENHARIA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 13613								
M	14487	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	81.184,58	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: 1156								
A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: 09 é: (39.305,27)								
M	13370	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	9	11.990,61	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: 1086								
A soma do dia 09/09/2022 é:							442.469,97	469.784,63
Saldo em 09/09/2022 é:							0,00	45.443,41
Data: 13/09/2022								
M	13388	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2022	09	28.583,88	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: 1094								
M	13391	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2022	09	0,00	17.000,00
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: 1096								
M	13614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2022	09	0,00	6.588,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4375.								
Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem:Movimentação bancária número: 13614								
M	13626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2022	09	0,00	2.273,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4387.								
Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem:Movimentação bancária número: 13626								
A soma do documento de data: 13/09/2022 e número: 09 é: 2.722,25								
A soma do dia 13/09/2022 é:							28.583,88	25.861,63
Saldo em 13/09/2022 é:							0,00	42.721,16



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 15/09/202									
M	13401	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/09/2022	09	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1101									
M	13697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2022	09	0,00	11,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4413. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 13697									
A soma do documento de data: 15/09/2022 e número: 09 é: (1.011,00)									
							A soma do dia 15/09/2022 é:	0,00	1.011,00
							Saldo em 15/09/2022 é:	0,00	43.732,16
Data: 16/09/202									
M	13424	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	09	1.873,59	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: 1104									
							A soma do dia 16/09/2022 é:	1.873,59	0,00
							Saldo em 16/09/2022 é:	0,00	41.858,57
Data: 20/09/202									
M	13633	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	65.479,46	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: 1115									
M	13641	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	122.671,32	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: 1118									
M	13644	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2022	09	0,00	87.000,00	
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: 1120									
M	13646	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2022	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: 1121									
M	13648	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2022	09	0,00	19.000,00	
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: 1122									
M	13650	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2022	09	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1123									
M	13727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2022	09	0,00	10,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4443. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 13727									
M	13730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2022	09	0,00	2.955,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4446. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 13730									
M	13732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2022	09	0,00	12.860,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4448. Detalhe:Fornecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Origem: Movimentação bancária número: 13732									
M	13733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2022	09	0,00	6.300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4449. Detalhe:Fornecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 13733								
M	13734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2022	09	0,00	12.600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4450. Detalhe:Fornecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Origem: Movimentação bancária número: 13734								
M	13752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2022	09	0,00	2.233,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4468. Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 13752								
M	13753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2022	09	0,00	7.077,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4469. Detalhe:Fornecedor: 1157353-3 UNICENTRO - CENTRO OESTE Origem: Movimentação bancária número: 13753								
M	13767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2022	09	0,00	2.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4483. Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 13767								
M	13768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2022	09	0,00	9.107,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4484. Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 13768								
A soma do documento de data: 20/09/2022 e número: 09 é:							17.007,10	
M	13762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2022	09*	0,00	91,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4478. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 13762								
M	13729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2022	9	0,00	1.632,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4445. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 13729								
A soma do dia 20/09/2022 é:							188.150,78	172.867,89
Saldo em 20/09/2022 é:							0,00	26.575,68
Data: 21/09/2022								
M	13653	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	09	9.500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1124								
M	13665	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	09	1.918,11	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: 1128								
M	13666	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/09/2022	09	0,00	10.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1129								
A soma do documento de data: 21/09/2022 e número: 09 é:							1.418,11	
A soma do dia 21/09/2022 é:							11.418,11	10.000,00
Saldo em 21/09/2022 é:							0,00	25.157,57
Data: 22/09/2022								
M	13668	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/09/2022	09	0,00	1.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1130								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2022	09	0,00	3.450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4553. Detalhe:Fomecedor: 1155528-4 OLIVEIRA & ROCHA CLINICA E SEVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13885								
M	13886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2022	09	0,00	196,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4554. Detalhe:Fomecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 13886								
M	13887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2022	09	0,00	359,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4555. Detalhe:Fomecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 13887								
M	13888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2022	09	0,00	71,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4556. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13888								
M	13889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2022	09	0,00	287,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4557. Detalhe:Fomecedor: 1157527-7 R. MARTINS - PAPELARIA Origem: Movimentação bancária número: 13889								
M	13890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2022	09	0,00	8.445,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4558. Detalhe:Fomecedor: 1155742-2 INTEGRACAO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13890								
M	13892	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/09/2022	09	0,00	444,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1147								
M	13897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2022	09	0,00	6.233,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4561. Detalhe:Fomecedor: 1157035-6 GENESIS JESUS MACHADO MAGAZINE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13897								

A soma do documento de data: 22/09/2022 e número: 09 é: (20.488,77)

A soma do dia 22/09/2022 é: 0,00 20.488,77

Saldo em 22/09/2022 é: 0,00 45.646,34

Data: 26/09/2022

M	13671	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2022	09	10.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1131								
M	13906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2022	09	0,00	4.625,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4570. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 13906								
M	13907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2022	09	0,00	308,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4571. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 13907								
M	13908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2022	09	0,00	1.076,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4572.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem:Movimentação bancária número: 13908									
M	13909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2022	09	0,00	73,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4573. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem:Movimentação bancária número: 13909									
A soma do documento de data: 26/09/2022 e número: 09 é: 3.915,69									
							A soma do dia 26/09/2022 é:	10.000,00	6.084,31
							Saldo em 26/09/2022 é:	0,00	41.730,65
Data: 27/09/2022									
M	13781	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	09	36.450,71	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: 1134									
M	13784	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2022	09	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1136									
M	13916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2022	09	0,00	9.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4580. Detalhe:Fornecedor: 1155378-8 AEUCM Associação estudantes Universitários Conselheiro Mairi Origem:Movimentação bancária número: 13916									
M	13917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2022	09	0,00	16.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4581. Detalhe:Fornecedor: 1156152-7 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13917									
A soma do documento de data: 27/09/2022 e número: 09 é: 5.950,71									
							A soma do dia 27/09/2022 é:	36.450,71	30.500,00
							Saldo em 27/09/2022 é:	0,00	35.779,94
Data: 28/09/2022									
M	13791	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	09	1.041,89	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1139									
M	13809	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	09	976,58	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1142									
M	13810	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2022	09	0,00	3.500,00	
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: 1143									
M	13813	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	09	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1144									
M	13815	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	09	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1145									
M	13817	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	09	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1146									
M	14464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	09	0,00	4.618,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4601. Detalhe:Fornecedor: 1157005-4 A.C.FERRAZ DE MORAES Origem:Movimentação bancária número: 14464									
M	14465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	09	0,00	1.500,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:72

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: 4602. Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 14465									
M	14466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	09	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4603. Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 14466									
M	14467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	09	0,00	1.900,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4604. Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 14467									
M	14468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	09	0,00	18.697,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4605. Detalhe:Fomecedor: 1157334-7 B. VIANA VARASCHIN ENGENHARIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14468									
M	14471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	09	0,00	205,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4608. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 14471									
M	14472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	09	0,00	767,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4609. Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14472									
M	14473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	09	0,00	800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4610. Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 14473									
M	14474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	09	0,00	149,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4611. Detalhe:Fomecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Origem: Movimentação bancária número: 14474									
M	14475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	09	0,00	2.100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4612. Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 14475									
A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: 09 é: (9.720,35)									
							A soma do dia 28/09/2022 é:	27.018,47	36.738,82
							Saldo em 28/09/2022 é:	0,00	45.500,29
Data: 30/09/2022									
M	13960	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	227,78	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: 1150									
M	13973	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	09	0,00	190.000,00	
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: 1151									
M	13981	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	192.001,19	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: 1153									
M	14544	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	598,36	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:73

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: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1158								
M	14552	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	9.528,32	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: 1161								
M	14570	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	460,85	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: 1168								
M	14583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	105,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7460								
M	14672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	8,78	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: 7515								
M	14676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	09	0,00	176,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4653. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 14676								
M	14685	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	266,69	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1181								
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é: 13.020,61								
M	14673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	09*	0,00	236,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4652. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 14673								
M	14560	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	9	862,13	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: 1164								
M	14908	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	9	178.626,36	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: 1209								
M	14910	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	9	948,78	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: 1210								
M	14912	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	9	2.860,50	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: 1211								
M	14914	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	9	0,00	180.955,17
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: 1212								
M	14917	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	9	0,00	13.797,53
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: 1213								
M	14921	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	9	0,00	75.593,23
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: 1214								
M	14924	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	9	0,00	818,36
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: 1215								
M	14927	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	9	0,00	496,06
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:74

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	14931	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	9	0,00	25.396,22	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 296198 / fonte de recurso: 128.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1217									
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 9 é: (113.758,80)									
M	14678	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	SIM AM 08-	25.396,22	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 296198 / fonte de recurso: 128, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1178									
A soma do dia 30/09/2022 é:							411.891,01	487.469,18	
Saldo em 30/09/2022 é:							0,00	121.078,46	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.34.00.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061057 75% LIVRE							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO - 239461 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.31.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061057 75% LIVRE							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	121.078,46	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	121.078,46	



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:75

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: 22/09/2022									
M	13891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	09	444,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6894									
							A soma do dia 22/09/2022 é:	444,50	0,00
							Saldo em 22/09/2022 é:	444,50	0,00
Data: 30/09/2022									
E	481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	09	0,00	177,81	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 6894									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 338									
M	14711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	09	111,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7526									
M	14712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	09	66,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7527									
A soma do documento de data: 22/09/2022 e número: 09 é: 0,00									
M	14680	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	09	0,00	66,68	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1179									
M	14682	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	09	0,00	111,13	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1180									
M	14684	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	09	0,00	266,69	
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: 1181									
							A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é: (444,50)		
							A soma do dia 30/09/2022 é:	177,81	622,31
							Saldo em 30/09/2022 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - 239488 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239518	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 239518	CONSIGNACAO OUT. AREAS		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.15.00.00.00.00				CONSIGNAÇÃO OUTRAS ÁREAS 23951-8 94		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 22/09/2022									
M	13893	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/09/2022	09	444,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1147									
M	13894	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/09/2022	09	0,00	444,50	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00 ISS Credor: 1155742-2 INTEGRACAO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA Origem: Movimento de consignação, número: 929									
A soma do documento de data: 22/09/2022 e número: 09 é: 0,00									
							A soma do dia 22/09/2022 é:	444,50	444,50
							Saldo em 22/09/2022 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.15.00.00.00				CONSIGNAÇÃO OUTRAS AREAS 239518 94		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:77

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:	124.857,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00 - Alienação de Bens - 240001 - fonte 501							Saldo anterior:	124.857,86	0,00
Data: 12/09/2022									
M	14686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	12/09/2022	09	23.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7516									
							A soma do dia 12/09/2022 é:	23.000,00	0,00
							Saldo em 12/09/2022 é:	147.857,86	0,00
Data: 13/09/2022									
M	14687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	13/09/2022	09	8.450,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7517									
							A soma do dia 13/09/2022 é:	8.450,00	0,00
							Saldo em 13/09/2022 é:	156.307,86	0,00
Data: 15/09/2022									
M	14688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	15/09/2022	09	265.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7518									
							A soma do dia 15/09/2022 é:	265.000,00	0,00
							Saldo em 15/09/2022 é:	421.307,86	0,00
Data: 16/09/2022									
M	14689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	16/09/2022	09	32.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7519									
							A soma do dia 16/09/2022 é:	32.000,00	0,00
							Saldo em 16/09/2022 é:	453.307,86	0,00
Data: 30/09/2022									
M	14585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/09/2022	09	2.400,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7462									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	2.400,26	0,00
							Saldo em 30/09/2022 é:	455.708,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.08.00.00.00 - Alienação de Bens - 240001 - fonte 501							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	455.708,12	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	455.708,12	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:78

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:	100.859,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507							Saldo anterior:	100.859,90	0,00
Data: 01/09/2022									
M	13455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	01/09/2022	08	0,00	9.596,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 4234. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 13455									
M	13326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/09/2022	8	9.596,69	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: 6814									
M	14651	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	01/09/2022	SIM AM 08-	0,00	475,29	
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: 1175									
A soma do dia 01/09/2022 é:							9.596,69	10.071,98	
Saldo em 01/09/2022 é:							100.384,61	0,00	
Data: 09/09/2022									
M	13378	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	09/09/2022	09	475,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1090									
A soma do dia 09/09/2022 é:							475,29	0,00	
Saldo em 09/09/2022 é:							100.859,90	0,00	
Data: 15/09/2022									
M	14586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/09/2022	09	10.043,68	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: 7463									
A soma do dia 15/09/2022 é:							10.043,68	0,00	
Saldo em 15/09/2022 é:							110.903,58	0,00	
Data: 30/09/2022									
M	14587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/09/2022	09	901,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7464									
M	14928	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/09/2022	9	496,06	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: 1216									
A soma do dia 30/09/2022 é:							1.397,37	0,00	
Saldo em 30/09/2022 é:							112.300,95	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.04.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 507 24047-8 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							112.300,95	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							112.300,95	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:79

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:	19.984,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00	- BB - SIMPLES NACIONAL	25497-5				Saldo anterior:	19.984,35	0,00
Data: 02/09/2022								
M	14122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	DAF02092022	19,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7080								
M	14123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	DAF02092022	8,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7081								
M	14124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	DAF02092022	4,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7082								
M	14125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	DAF02092022	5,67	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7083								
M	14126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	DAF02092022	2,36	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7084								
M	14127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	DAF02092022	1,42	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: 7085								
A soma do documento de data: 02/09/2022 e número: DAF02092022 é: 41,71								
M	14111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	DAF02092022	0,37	0,00
Histórico: Realização 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: 7069								
M	14112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	DAF02092022	0,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7070								
M	14113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	DAF02092022	0,09	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: 7071								
A soma do documento de data: 02/09/2022 e número: DAF02092022 1 é: 0,61								
M	14105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	DAF02092022	0,46	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: 7063								
M	14106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	DAF02092022	0,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7064								
M	14107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	DAF02092022	0,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7065								
M	14108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	DAF02092022	0,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7066								
M	14109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	DAF02092022	0,19	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: 7067								
M	14110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	DAF02092022	0,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7068								

A soma do documento de data: 02/09/2022 e número: DAF02092022 2 é: 1,52



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 02/09/2022 é:							43,84	0,00
Saldo em 02/09/2022 é:							20.028,19	0,00
Data: 06/09/2022								
M	14147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	DAF06092022	6,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7105								
M	14148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	DAF06092022	2,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7106								
M	14149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	DAF06092022	1,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7107								
M	14150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	DAF06092022	1,55	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: 7108								
M	14151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	DAF06092022	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: 7109								
M	14152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	DAF06092022	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: 7110								
A soma do documento de data: 06/09/2022 e número: DAF06092022 é: 12,83								
A soma do dia 06/09/2022 é:							12,83	0,00
Saldo em 06/09/2022 é:							20.041,02	0,00
Data: 08/09/2022								
M	14011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2022	DAF08092022	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: 6969								
M	14012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2022	DAF08092022	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: 6970								
M	14013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2022	DAF08092022	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: 6971								
A soma do documento de data: 08/09/2022 e número: DAF08092022 é: 5,00								
M	14014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2022	DAF08092022	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: 6972								
M	14015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2022	DAF08092022	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: 6973								
M	14016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2022	DAF08092022	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: 6974								
M	14017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2022	DAF08092022	1,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6975								
M	14018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2022	DAF08092022	0,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6976								
M	14019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2022	DAF08092022	0,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6977								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 08/09/2022 e número: DAF08092022 1 é: 6,80									
							A soma do dia 08/09/2022 é:	11,80	0,00
							Saldo em 08/09/2022 é:	20.052,82	0,00
Data: 09/09/202									
M	13365	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2022	09	0,00	2.997,65	
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: 1084									
M	13367	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2022	09	0,00	4.996,09	
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: 1085									
A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: 09 é: (7.993,74)									
M	13369	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2022	9	0,00	11.990,61	
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: 1086									
M	14034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	DAF09092022	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: 6992									
M	14035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	DAF09092022	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: 6993									
M	14036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	DAF09092022	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: 6994									
M	14037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	DAF09092022	0,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6995									
M	14038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	DAF09092022	0,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6996									
M	14039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	DAF09092022	0,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6997									
A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: DAF09092022 é: 5,30									
							A soma do dia 09/09/2022 é:	5,30	19.984,35
							Saldo em 09/09/2022 é:	73,77	0,00
Data: 12/09/202									
M	14055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	DAF12092022	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: 7013									
M	14056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	DAF12092022	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: 7014									
M	14057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	DAF12092022	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: 7015									
A soma do documento de data: 12/09/2022 e número: DAF12092022 é: 5,00									
M	14052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	DAF12092022	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: 7010									
M	14053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	DAF12092022	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: 7011									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	DAF12092022	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: 7012									
A soma do documento de data: 12/09/2022 e número: DAF12092022 1 é: 10,00									
							A soma do dia 12/09/2022 é:	15,00	0,00
							Saldo em 12/09/2022 é:	88,77	0,00
Data: 13/09/2022									
M	14073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2022	DAF13092022	204,66	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: 7031									
M	14074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2022	DAF13092022	85,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7032									
M	14075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2022	DAF13092022	51,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7033									
A soma do documento de data: 13/09/2022 e número: DAF13092022 é: 341,09									
M	14076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2022	DAF13092022	12,00	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: 7034									
M	14077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2022	DAF13092022	5,00	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: 7035									
M	14078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2022	DAF13092022	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7036									
M	14079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2022	DAF13092022	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7037									
M	14080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2022	DAF13092022	0,33	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: 7038									
M	14081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2022	DAF13092022	0,20	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: 7039									
A soma do documento de data: 13/09/2022 e número: DAF13092022 1 é: 21,30									
							A soma do dia 13/09/2022 é:	362,39	0,00
							Saldo em 13/09/2022 é:	451,16	0,00
Data: 14/09/2022									
M	14099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	DAF14092022	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: 7057									
M	14100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	DAF14092022	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: 7058									
M	14101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	DAF14092022	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: 7059									
M	14102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	DAF14092022	0,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7060									
M	14103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	DAF14092022	0,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7061									
M	14104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	DAF14092022	0,21	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: 7062									
A soma do documento de data: 14/09/2022 e número: DAF14092022 é:							11,40	0,00	
							Saldo em 14/09/2022 é:	462,56	0,00
Data: 15/09/2022									
M	14182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	DAF15092022	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: 7140									
M	14183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	DAF15092022	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: 7141									
M	14184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	DAF15092022	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: 7142									
A soma do documento de data: 15/09/2022 e número: DAF15092022 é:							5,00		
M	14176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	DAF15092022	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: 7134									
M	14177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	DAF15092022	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: 7135									
M	14178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	DAF15092022	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: 7136									
M	14179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	DAF15092022	2,18	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: 7137									
M	14180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	DAF15092022	0,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7138									
M	14181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	DAF15092022	0,54	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7139									
A soma do documento de data: 15/09/2022 e número: DAF15092022 1 é:							18,63		
							A soma do dia 15/09/2022 é:	23,63	0,00
							Saldo em 15/09/2022 é:	486,19	0,00
Data: 16/09/2022									
M	14195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	DAF16092022	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: 7153									
M	14196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	DAF16092022	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: 7154									
M	14197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	DAF16092022	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: 7155									
A soma do documento de data: 16/09/2022 e número: DAF16092022 é:							5,00		
M	14185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	DAF16092022	33,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7143									
M	14186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	DAF16092022	14,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7144									
M	14187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	DAF16092022	8,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7145									
M	14192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	DAF16092022	7,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7150									
M	14193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	DAF16092022	2,97	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: 7151									
M	14194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	DAF16092022	1,78	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: 7152									
A soma do documento de data: 16/09/2022 e número: DAF16092022 1 é:							68,36		
								73,36	0,00
							Saldo em 16/09/2022 é:	559,55	0,00
Data: 19/09/2022									
M	14201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	DAF19092022	3,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7159									
M	14202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	DAF19092022	1,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7160									
M	14203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	DAF19092022	0,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7161									
M	14204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	DAF19092022	2,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7162									
M	14205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	DAF19092022	0,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7163									
M	14206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	DAF19092022	0,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7164									
A soma do documento de data: 19/09/2022 e número: DAF19092022 é:							9,10		
M	14198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	DAF19092022	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: 7156									
M	14199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	DAF19092022	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: 7157									
M	14200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	DAF19092022	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: 7158									
M	14207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	DAF19092022	0,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7165									
M	14208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	DAF19092022	0,11	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:85

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: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7166									
M	14209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	DAF19092022	0,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7167									
A soma do documento de data: 19/09/2022 e número: DAF19092022 1 é: 10,45									
							A soma do dia 19/09/2022 é:	19,55	0,00
							Saldo em 19/09/2022 é:	579,10	0,00
Data: 20/09/2022									
M	14221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	DAF20092022	22,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7179									
M	14222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	DAF20092022	9,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7180									
M	14223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	DAF20092022	5,57	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7181									
M	14224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	DAF20092022	0,70	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7182									
M	14225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	DAF20092022	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7183									
M	14226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	DAF20092022	0,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7184									
A soma do documento de data: 20/09/2022 e número: DAF20092022 é: 38,32									
							A soma do dia 20/09/2022 é:	38,32	0,00
							Saldo em 20/09/2022 é:	617,42	0,00
Data: 21/09/2022									
M	14244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	DAF21092022	1.637,53	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: 7202									
M	14245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	DAF21092022	682,31	0,00	
Histórico: Realização 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: 7203									
M	14246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	DAF21092022	409,38	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7204									
M	14247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	DAF21092022	0,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7205									
M	14248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	DAF21092022	0,30	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: 7206									
M	14249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	DAF21092022	0,18	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: 7207									
A soma do documento de data: 21/09/2022 e número: DAF21092022 é: 2.730,43									
M	14253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	DAF21092022	1.453,54	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: 7211									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	DAF21092022	605,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7212								
M	14255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	DAF21092022	363,38	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7213								
A soma do documento de data: 21/09/2022 e número: DAF21092022 1 é: 2.422,56								
M	14250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	DAF21092022	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: 7208								
M	14251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	DAF21092022	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: 7209								
M	14252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	DAF21092022	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: 7210								
A soma do documento de data: 21/09/2022 e número: DAF21092022 2 é: 5,00								
M	14256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	DAF21092022	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: 7214								
M	14257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	DAF21092022	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: 7215								
M	14258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	DAF21092022	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: 7216								
M	14259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	DAF21092022	0,97	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: 7217								
M	14260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	DAF21092022	0,41	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: 7218								
M	14261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	DAF21092022	0,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7219								
A soma do documento de data: 21/09/2022 e número: DAF21092022 3 é: 26,62								
A soma do dia 21/09/2022 é:							5.184,61	0,00
Saldo em 21/09/2022 é:							5.802,03	0,00
Data: 22/09/2022								
M	14280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF22092022	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: 7238								
M	14281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF22092022	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: 7239								
M	14282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF22092022	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: 7240								
A soma do documento de data: 22/09/2022 e número: DAF22092022 é: 10,00								
M	14283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF22092022	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7241								
M	14284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF22092022	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: 7242								
M	14285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF22092022	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: 7243								
A soma do documento de data: 22/09/2022 e número: DAF22092022 1 é: 5,00								
M	14286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF22092022	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: 7244								
M	14287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF22092022	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: 7245								
M	14288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF22092022	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: 7246								
A soma do documento de data: 22/09/2022 e número: DAF22092022 2 é: 5,00								
M	14289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF22092022	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: 7247								
M	14290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF22092022	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: 7248								
M	14291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF22092022	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: 7249								
A soma do documento de data: 22/09/2022 e número: DAF22092022 3 é: 10,00								
M	14292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF22092022	1.843,36	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: 7250								
M	14293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF22092022	768,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7251								
M	14294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF22092022	460,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7252								
M	14295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF22092022	0,90	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: 7253								
M	14296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF22092022	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: 7254								
M	14297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF22092022	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: 7255								
A soma do documento de data: 22/09/2022 e número: DAF22092022 4 é: 3.073,76								
M	14298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF22092022	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: 7256								
M	14299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF22092022	3,75	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7257									
M	14300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF22092022	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: 7258									
A soma do documento de data: 22/09/2022 e número: DAF22092022 5 é: 15,00									
M	14301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF22092022	115,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7259									
M	14302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF22092022	48,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7260									
M	14303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF22092022	28,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7261									
M	14304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF22092022	0,32	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: 7262									
M	14305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF22092022	0,13	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: 7263									
M	14306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF22092022	0,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7264									
A soma do documento de data: 22/09/2022 e número: DAF22092022 6 é: 193,02									
							A soma do dia 22/09/2022 é:	3.311,78	0,00
							Saldo em 22/09/2022 é:	9.113,81	0,00
Data: 23/09/2022									
M	14364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	DAF23092022	18,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7322									
M	14365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	DAF23092022	7,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7323									
M	14366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	DAF23092022	4,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7324									
M	14367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	DAF23092022	3,99	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: 7325									
M	14368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	DAF23092022	1,67	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: 7326									
M	14369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	DAF23092022	1,00	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: 7327									
A soma do documento de data: 23/09/2022 e número: DAF23092022 é: 36,66									
M	14372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	DAF23092022	3,82	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: 7330									
M	14373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	DAF23092022	1,59	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: 00104.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7331								
M	14374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	DAF23092022	0,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7332								
M	14375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	DAF23092022	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7333								
M	14376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	DAF23092022	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7334								
A soma do documento de data: 23/09/2022 e número: DAF23092022 1 é: 6,39								
M	14377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	DAF23092022	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: 7335								
M	14378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	DAF23092022	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: 7336								
M	14379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	DAF23092022	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: 7337								
M	14380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	DAF23092022	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7338								
M	14381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	DAF23092022	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7339								
A soma do documento de data: 23/09/2022 e número: DAF23092022 2 é: 5,02								
A soma do dia 23/09/2022 é:							48,07	0,00
Saldo em 23/09/2022 é:							9.161,88	0,00
Data: 26/09/2022								
M	14384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2022	DAF26092022	6,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7342								
M	14385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2022	DAF26092022	2,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7343								
M	14386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2022	DAF26092022	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7344								
M	14387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2022	DAF26092022	2,12	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7345								
M	14388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2022	DAF26092022	0,89	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: 7346								
M	14389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2022	DAF26092022	0,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7347								
A soma do documento de data: 26/09/2022 e número: DAF26092022 é: 13,54								
A soma do dia 26/09/2022 é:							13,54	0,00
Saldo em 26/09/2022 é:							9.175,42	0,00
Data: 27/09/2022								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	DAF27092022	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: 7375								
M	14418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	DAF27092022	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: 7376								
M	14419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	DAF27092022	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: 7377								

A soma do documento de data: 27/09/2022 e número: DAF27092022 é: 5,00

A soma do dia 27/09/2022 é: 5,00 0,00

Saldo em 27/09/2022 é: 9.180,42 0,00

Data: 28/09/2022

M	14438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	DAF28092022	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: 7396								
M	14439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	DAF28092022	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: 7397								
M	14440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	DAF28092022	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: 7398								

A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: DAF28092022 é: 5,00

M	14420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	DAF28092022	30,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7378								
M	14421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	DAF28092022	12,66	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: 7379								
M	14422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	DAF28092022	7,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7380								
M	14423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	DAF28092022	4,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7381								
M	14424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	DAF28092022	1,90	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: 7382								
M	14425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	DAF28092022	1,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7383								

A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: DAF28092022 1 é: 58,22

M	14426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	DAF28092022	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: 7384								
M	14427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	DAF28092022	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: 7385								
M	14428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	DAF28092022	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: 7386								
M	14429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	DAF28092022	0,05	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:91

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: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7387									
M	14430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	DAF28092022	0,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7388									
M	14431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	DAF28092022	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: 7389									
A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: DAF28092022 2 é:							5,10		
							A soma do dia 28/09/2022 é:	68,32	0,00
							Saldo em 28/09/2022 é:	9.248,74	0,00
Data: 30/09/2022									
M	14443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	DAF30092022	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: 7401									
M	14444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	DAF30092022	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: 7402									
M	14445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	DAF30092022	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: 7403									
M	14446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	DAF30092022	0,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7404									
M	14447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	DAF30092022	0,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7405									
M	14448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	DAF30092022	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: 7406									
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: DAF30092022 é:							5,13		
							A soma do dia 30/09/2022 é:	5,13	0,00
							Saldo em 30/09/2022 é:	9.253,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	9.253,87	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	9.253,87	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:92

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:	390,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00				VIGILÂNCIA SANITÁRIA 24642-1 497		Saldo anterior:	390,90	0,00	
Data: 30/09/202									
M	14488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2022	09	2,54	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: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7407									
M	14489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2022	09	0,95	0,00	
Histórico: Realização da 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: 7408									
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é: 3,49									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	3,49	0,00
							Saldo em 30/09/2022 é:	394,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00				VIGILÂNCIA SANITÁRIA 276421 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	394,39	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	394,39	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277371 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27737-1 BB - CONTA MOVIMENTO SAUDE							Saldo anterior:	2.188,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371							Saldo anterior:	2.188,24	0,00
Data: 01/09/2022									
M	13325	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2022	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: 1068									
M	13456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2022	09	0,00	11.850,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4235.									
Detalhe:Fomecedor: 5312-1 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VERA CRUZ LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13456									
M	13457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2022	09	0,00	6.175,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4236.									
Detalhe:Fomecedor: 1155865-8 EDMAR DANTAS DA SILVA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 13457									
A soma do documento de data: 01/09/2022 e número: 09 é: 1.974,74									
							A soma do dia 01/09/2022 é:	20.000,00	18.025,26
							Saldo em 01/09/2022 é:	4.162,98	0,00
Data: 02/09/2022									
M	13460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	09	0,00	1.195,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4239.									
Detalhe:Fomecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE									
Origem: Movimentação bancária número: 13460									
M	13461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	09	0,00	400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4240.									
Detalhe:Fomecedor: 1311-1 DR. CLAUDINEI DE OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 13461									
M	13462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	09	0,00	125,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4241.									
Detalhe:Fomecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13462									
M	13463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	09	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4242.									
Detalhe:Fomecedor: 1157709-1 fernando merhi mansur									
Origem: Movimentação bancária número: 13463									
M	13465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	09	0,00	383,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4244.									
Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 13465									
M	13466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	09	0,00	648,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4245.									
Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI									
Origem: Movimentação bancária número: 13466									
A soma do documento de data: 02/09/2022 e número: 09 é: (3.002,17)									
							A soma do dia 02/09/2022 é:	0,00	3.002,17
							Saldo em 02/09/2022 é:	1.160,81	0,00
Data: 05/09/2022									
M	13330	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2022	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: 1070									
M	13487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2022	09	0,00	20.000,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:94

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: 4266. Detalhe:Fomecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE Origem: Movimentação bancária número: 13487									
M	13498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2022	09	0,00	380,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4277. Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 13498									
A soma do documento de data: 05/09/2022 e número: 09 é: (380,00)									
							A soma do dia 05/09/2022 é:	20.000,00	20.380,00
							Saldo em 05/09/2022 é:	780,81	0,00
Data: 06/09/2022									
M	13336	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	09	6.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1073									
M	13535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	160,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4296. Detalhe:Fomecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 13535									
M	13538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	784,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4299. Detalhe:Fomecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE Origem: Movimentação bancária número: 13538									
M	13539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	289,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4300. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 13539									
M	13540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	289,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4301. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 13540									
M	13541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	1.081,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4302. Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 13541									
M	13542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	1.105,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4303. Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 13542									
M	13543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	879,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4304. Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem: Movimentação bancária número: 13543									
M	13546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	784,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4307. Detalhe:Fomecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA Origem: Movimentação bancária número: 13546									
A soma do documento de data: 06/09/2022 e número: 09 é: 623,56									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 06/09/2022 é:	6.000,00	5.376,44
							Saldo em 06/09/2022 é:	1.404,37	0,00
Data: 09/09/2022									
M	13362	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	14.000,00	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: 1082									
M	13598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	09	0,00	14.181,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4359. Detalhe:Fomecedor: 630-1 SUELI RODRIGUES GOMES Origem: Movimentação bancária número: 13598									
M	13599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	09	0,00	178,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4360. Detalhe:Fomecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE Origem: Movimentação bancária número: 13599									
M	13601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	09	0,00	151,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4362. Detalhe:Fomecedor: 1157255-3 IBAITI PLACAS EMPLACAMENTO DE VEICULOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13601									
A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: 09 é: (511,76)									
							A soma do dia 09/09/2022 é:	14.000,00	14.511,76
							Saldo em 09/09/2022 é:	892,61	0,00
Data: 13/09/2022									
M	13392	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2022	09	17.000,00	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: 1096									
M	13624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2022	09	0,00	15.730,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4385. Detalhe:Fomecedor: 1155865-8 EDMAR DANTAS DA SILVA - ME Origem: Movimentação bancária número: 13624									
M	13625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2022	09	0,00	1.024,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4386. Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 13625									
A soma do documento de data: 13/09/2022 e número: 09 é: 245,28									
							A soma do dia 13/09/2022 é:	17.000,00	16.754,72
							Saldo em 13/09/2022 é:	1.137,89	0,00
Data: 14/09/2022									
M	13398	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	09	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1099									
M	13672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2022	09	0,00	344,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4388. Detalhe:Fomecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN Origem: Movimentação bancária número: 13672									
M	13673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2022	09	0,00	59,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4389. Detalhe:Fomecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN Origem: Movimentação bancária número: 13673									
M	13674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2022	09	0,00	83,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4390.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Origem:Movimentação bancária número: 13674									
M	13675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2022	09	0,00	118,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4391. Detalhe:Fornecedor: 344-1 SANDRA MARA RIBEIRO Origem:Movimentação bancária número: 13675									
M	13676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2022	09	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4392. Detalhe:Fornecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS Origem:Movimentação bancária número: 13676									
M	13677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2022	09	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4393. Detalhe:Fornecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL Origem:Movimentação bancária número: 13677									
M	13678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2022	09	0,00	321,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4394. Detalhe:Fornecedor: 1156651-1 Zilda Lima da Silva Origem:Movimentação bancária número: 13678									
M	13680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2022	09	0,00	107,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4396. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 13680									
M	13681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2022	09	0,00	1.966,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4397. Detalhe:Fornecedor: 1157632-0 DALVAN SCHLOSSER DE FREITAS PALESTRAS Origem:Movimentação bancária número: 13681									
M	13682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2022	09	0,00	260,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4398. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 13682									
M	13695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2022	09	0,00	1.400,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4411. Detalhe:Fornecedor: 1156089-0 PAOLA CRISTINA OLIVEIRA VIEIRA Origem:Movimentação bancária número: 13695									
A soma do documento de data: 14/09/2022 e número: 09 é: 219,46									
							A soma do dia 14/09/2022 é:	5.000,00	4.780,54
							Saldo em 14/09/2022 é:	1.357,35	0,00
Data: 15/09/2022									
M	13703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2022	09	0,00	760,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4419. Detalhe:Fornecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES Origem:Movimentação bancária número: 13703									
							A soma do dia 15/09/2022 é:	0,00	760,87
							Saldo em 15/09/2022 é:	596,48	0,00
Data: 19/09/2022									
M	13725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2022	09	0,00	380,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4441. Detalhe:Fornecedor: 854-1 DRA SORAYA ZAMPERLINI JORGE Origem:Movimentação bancária número: 13725									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 19/09/2022 é:							0,00	380,00
Saldo em 19/09/2022 é:							216,48	0,00
Data: 20/09/202								
M	13645	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	87.000,00	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: 1120								
M	13649	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	19.000,00	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: 1122								
M	13651	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1123								
M	13728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2022	09	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4444. Detalhe:Fomecedor: 578-9 HARMONICA CLINICA DE DERMATOLOGIA SC Origem: Movimentação bancária número: 13728								
M	13742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2022	09	0,00	28,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4458. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13742								
M	13743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2022	09	0,00	477,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4459. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13743								
M	13744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2022	09	0,00	327,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4460. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13744								
M	13745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2022	09	0,00	320,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4461. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13745								
M	13746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2022	09	0,00	1.486,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4462. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13746								
M	13750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2022	09	0,00	137,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4466. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 13750								
M	13751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2022	09	0,00	146,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4467. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 13751								
M	13756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2022	09	0,00	151,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4472. Detalhe:Fomecedor: 1157255-3 IBAITI PLACAS EMPLACAMENTO DE VEICULOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13756								
M	13757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2022	09	0,00	342,80



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:98

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: 4473. Detalhe:Fomecedor: 1156494-1 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13757								
M	13758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2022	09	0,00	287,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4474. Detalhe:Fomecedor: 1157527-7 R. MARTINS - PAPELARIA Origem: Movimentação bancária número: 13758								
M	13759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2022	09	0,00	1.578,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4475. Detalhe:Fomecedor: 1156494-1 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13759								
M	13763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2022	09	0,00	177,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4479. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 13763								
M	13765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2022	09	0,00	18.379,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4481. Detalhe:Fomecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED Origem: Movimentação bancária número: 13765								
M	13771	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2022	09	0,00	1.736,48
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1132								
M	13774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2022	09	0,00	85.087,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4485. Detalhe:Fomecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13774								

A soma do documento de data: 20/09/2022 e número: 09 é: 34,04

A soma do dia 20/09/2022 é: 111.000,00 110.965,96
Saldo em 20/09/2022 é: 250,52 0,00

Data: 22/09/2022

M	13669	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	09	1.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1130								
M	13881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2022	09	0,00	69,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4549. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 13881								
M	13882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2022	09	0,00	69,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4550. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 13882								
M	13884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2022	09	0,00	19,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4552. Detalhe:Fomecedor: 1157615-0 CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES S.A. Origem: Movimentação bancária número: 13884								

A soma do documento de data: 22/09/2022 e número: 09 é: 841,60

A soma do dia 22/09/2022 é: 1.000,00 158,40
Saldo em 22/09/2022 é: 1.092,12 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 26/09/2022									
M	13904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2022	09	0,00	240,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4568. Detalhe:Fomecedor: 1151828-1 B. C. PEREIRA - IBAITI - ME Origem: Movimentação bancária número: 13904									
							A soma do dia 26/09/2022 é:	0,00	240,00
							Saldo em 26/09/2022 é:	852,12	0,00
Data: 27/09/2022									
M	13785	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	09	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1136									
M	13915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2022	09	0,00	166,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4579. Detalhe:Fomecedor: 1154076-7 LUCIANO COSTA DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 13915									
M	13920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2022	09	0,00	380,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4584. Detalhe:Fomecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 13920									
M	13921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2022	09	0,00	1.307,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4585. Detalhe:Fomecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES Origem: Movimentação bancária número: 13921									
A soma do documento de data: 27/09/2022 e número: 09 é: 3.145,35							A soma do dia 27/09/2022 é:	5.000,00	1.854,65
							Saldo em 27/09/2022 é:	3.997,47	0,00
Data: 28/09/2022									
M	14449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	09	0,00	160,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4586. Detalhe:Fomecedor: 1157276-6 neuroped Origem: Movimentação bancária número: 14449									
M	14450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	09	0,00	118,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4587. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 14450									
M	14452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	09	0,00	20,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4589. Detalhe:Fomecedor: 1157722-9 CIDO AUTO POSTO Origem: Movimentação bancária número: 14452									
M	14453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	09	0,00	160,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4590. Detalhe:Fomecedor: 1157105-1 JI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14453									
M	14454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	09	0,00	683,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4591. Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14454									
M	14521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	09	0,00	83,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4617.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN Origem:Movimentação bancária número: 14521								
M	14522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	09	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4618.								
Detalhe:Fomecedor: 1152116-9 FABIANI APARECIDA DA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 14522								
M	14523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	09	0,00	83,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4619.								
Detalhe:Fomecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE Origem:Movimentação bancária número: 14523								
M	14524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	09	0,00	59,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4620.								
Detalhe:Fomecedor: 1154983-7 FERNANDO AUGUSTO APARECIDO RAMOS Origem:Movimentação bancária número: 14524								
M	14525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	09	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4621.								
Detalhe:Fomecedor: 1153310-8 PRISCILA CLAUDINA CAMARGO Origem:Movimentação bancária número: 14525								
M	14526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	09	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4622.								
Detalhe:Fomecedor: 1151680-7 GRACIELE VIANA BONAVIGO Origem:Movimentação bancária número: 14526								
M	14527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	09	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4623.								
Detalhe:Fomecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS Origem:Movimentação bancária número: 14527								
M	14529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	09	0,00	47,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4625.								
Detalhe:Fomecedor: 1156653-7 CASSIA FAUSTINO OLIVEIRA DE ALMEIDA Origem:Movimentação bancária número: 14529								
M	14531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	09	0,00	107,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4627.								
Detalhe:Fomecedor: 1151454-5 LUCIA MADALENA ROCHA CARDOSO Origem:Movimentação bancária número: 14531								
M	14532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	09	0,00	107,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4628.								
Detalhe:Fomecedor: 1151772-2 SEILA RAQUEL DE ALMEIDA Origem:Movimentação bancária número: 14532								
M	14533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	09	0,00	83,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4629.								
Detalhe:Fomecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE Origem:Movimentação bancária número: 14533								
M	14534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	09	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4630.								
Detalhe:Fomecedor: 10187-7 LEONARDO JOSE PINTO Origem:Movimentação bancária número: 14534								
M	14535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	09	0,00	237,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 4631.									
Detalhe:Fornecedor: 1156651-1 Zilda Lima da Silva									
Origem:Movimentação bancária número: 14535									
M	14536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	09	0,00	190,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4632.									
Detalhe:Fornecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA									
Origem:Movimentação bancária número: 14536									
M	14537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	09	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4633.									
Detalhe:Fornecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL									
Origem:Movimentação bancária número: 14537									
M	14538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	09	0,00	107,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4634.									
Detalhe:Fornecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA									
Origem:Movimentação bancária número: 14538									
A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: 09 é: (2.604,17)									
M	14528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	9	0,00	47,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4624.									
Detalhe:Fornecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA									
Origem:Movimentação bancária número: 14528									
M	14530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	9	0,00	47,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4626.									
Detalhe:Fornecedor: 638-6 VANDERLEIA APARECIDA DONDORES									
Origem:Movimentação bancária número: 14530									
A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: 9 é: (95,10)									
							A soma do dia 28/09/2022 é:	0,00	2.699,27
							Saldo em 28/09/2022 é:	1.298,20	0,00
Data: 30/09/2022									
M	14490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	9,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7409									
M	14638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	09	0,00	256,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4635.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 14638									
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é: (246,30)									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	9,88	256,18
							Saldo em 30/09/2022 é:	1.051,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	1.051,90	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.051,90	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 277428		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27742-8		BB - REPASSE FUS		Saldo anterior:	154.531,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00		- REPASSE FUS 27742-8 303				Saldo anterior:	154.531,81	0,00
Data: 01/09/2022								
M	14647	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/09/2022	SIM AM 08-	0,00	71.763,96
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: 1173								
A soma do dia 01/09/2022 é:							0,00	71.763,96
Saldo em 01/09/2022 é:							82.767,85	0,00
Data: 05/09/2022								
M	13486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/09/2022	09	0,00	20.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 4265.								
Detalhe:Fornecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE								
Origem: Movimentação bancária número: 13486								
M	13499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/09/2022	09	0,00	960,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 4278.								
Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 13499								
A soma do documento de data: 05/09/2022 e número: 09 é: (20.960,00)								
A soma do dia 05/09/2022 é:							0,00	20.960,00
Saldo em 05/09/2022 é:							61.807,85	0,00
Data: 06/09/2022								
M	13340	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/09/2022	08	2.901,81	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: 1074								
M	13545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/09/2022	09	0,00	1.450,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 4306.								
Detalhe:Fornecedor: 377-8 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL								
Origem: Movimentação bancária número: 13545								
M	13580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/09/2022	09	0,00	526,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 4341.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13580								
M	13583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/09/2022	09	0,00	304,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 4344.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13583								
M	13584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/09/2022	09	0,00	210,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 4345.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13584								
M	13586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/09/2022	09	0,00	28,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 4347.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13586								
A soma do documento de data: 06/09/2022 e número: 09 é: (2.520,79)								
M	13544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/09/2022	9	0,00	963,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 4305.								
Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 13544								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 06/09/2022 é:							2.901,81	3.483,79
Saldo em 06/09/2022 é:							61.225,87	0,00
Data: 09/09/2022								
M	13351	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/09/2022	09	86.065,38	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: 1077								
M	13659	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/09/2022	09	354,09	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: 1125								
M	14542	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/09/2022	09	151,60	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: 1157								
A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: 09 é: 86.571,07								
A soma do dia 09/09/2022 é:							86.571,07	0,00
Saldo em 09/09/2022 é:							147.796,94	0,00
Data: 13/09/2022								
M	13386	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/09/2022	09	7.145,97	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: 1093								
A soma do dia 13/09/2022 é:							7.145,97	0,00
Saldo em 13/09/2022 é:							154.942,91	0,00
Data: 14/09/2022								
M	13696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2022	09	0,00	1.400,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 4412.								
Detalhe:Fornecedor: 1156089-0 PAOLA CRISTINA OLIVEIRA VIEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 13696								
A soma do dia 14/09/2022 é:							0,00	1.400,58
Saldo em 14/09/2022 é:							153.542,33	0,00
Data: 15/09/2022								
M	13700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2022	09	0,00	297,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 4416.								
Detalhe:Fornecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN								
Origem: Movimentação bancária número: 13700								
M	13704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2022	09	0,00	6.430,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 4420.								
Detalhe:Fornecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO								
Origem: Movimentação bancária número: 13704								
M	13708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2022	09	0,00	783,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 4424.								
Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 13708								
M	13709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2022	09	0,00	1.482,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 4425.								
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA								
Origem: Movimentação bancária número: 13709								
M	13710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2022	09	0,00	4.984,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 4426.								
Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO								
Origem: Movimentação bancária número: 13710								
M	13711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2022	09	0,00	369,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 4427.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA									
Origem:Movimentação bancária número: 13711									
M	13712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2022	09	0,00	653,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4428.									
Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA									
Origem:Movimentação bancária número: 13712									
M	13713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2022	09	0,00	683,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4429.									
Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 13713									
A soma do documento de data: 15/09/2022 e número: 09 é: (15.684,42)									
							A soma do dia 15/09/2022 é:	0,00	15.684,42
							Saldo em 15/09/2022 é:	137.857,91	0,00
Data: 16/09/2022									
M	13422	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/09/2022	09	468,40	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: 1103									
M	13717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2022	09	0,00	452,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4433.									
Detalhe:Fornecedor: 1157536-6 MASCARELLO E SANTOS LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 13717									
M	13718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2022	09	0,00	207,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4434.									
Detalhe:Fornecedor: 1157536-6 MASCARELLO E SANTOS LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 13718									
M	13719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2022	09	0,00	207,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4435.									
Detalhe:Fornecedor: 1157536-6 MASCARELLO E SANTOS LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 13719									
A soma do documento de data: 16/09/2022 e número: 09 é: (398,00)									
							A soma do dia 16/09/2022 é:	468,40	866,40
							Saldo em 16/09/2022 é:	137.459,91	0,00
Data: 20/09/2022									
M	13631	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2022	09	16.647,31	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: 1114									
M	13639	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2022	09	30.667,82	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1117									
M	13661	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2022	09	125,42	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: 1126									
M	13754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2022	09	0,00	520,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4470.									
Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME									
Origem:Movimentação bancária número: 13754									
M	13755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2022	09	0,00	585,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4471.									
Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME									
Origem:Movimentação bancária número: 13755									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2022	09	0,00	800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4476. Detalhe:Fomecedor: 1156927-7 CENTRO DE APOIO ESPERANÇA LONDRINA Origem: Movimentação bancária número: 13760									
M	13761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2022	09	0,00	10.145,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4477. Detalhe:Fomecedor: 5312-1 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VERA CRUZ LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13761									
M	13764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2022	09	0,00	455,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4480. Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 13764									
M	14550	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2022	09	2.414,26	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: 1160									
A soma do documento de data: 20/09/2022 e número: 09 é: 37.349,36									
							A soma do dia 20/09/2022 é:	49.854,81	12.505,45
							Saldo em 20/09/2022 é:	174.809,27	0,00
Data: 21/09/2022									
M	13818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2022	09	0,00	1.545,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4486. Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 13818									
M	13819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2022	09	0,00	1.521,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4487. Detalhe:Fomecedor: 377-8 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL Origem: Movimentação bancária número: 13819									
M	13820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2022	09	0,00	1.022,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4488. Detalhe:Fomecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA Origem: Movimentação bancária número: 13820									
M	13821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2022	09	0,00	1.117,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4489. Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 13821									
M	13822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2022	09	0,00	1.307,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4490. Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 13822									
M	13823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2022	09	0,00	1.153,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4491. Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem: Movimentação bancária número: 13823									
M	13861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2022	09	0,00	3.250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4529. Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 13861									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 21/09/2022 e número: 09 é: (10.918,30)									
							A soma do dia 21/09/2022 é:	0,00	10.918,30
							Saldo em 21/09/2022 é:	163.890,97	0,00
Data: 22/09/2022									
M	13876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/09/2022	09	0,00	378,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4544.									
Detalhe:Fornecedor: 2099-1 CEDI CENTRO DE TOM. IMAGEM PLATIN. LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13876									
M	13883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/09/2022	09	0,00	604,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4551.									
Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13883									
A soma do documento de data: 22/09/2022 e número: 09 é: (982,79)									
							A soma do dia 22/09/2022 é:	0,00	982,79
							Saldo em 22/09/2022 é:	162.908,18	0,00
Data: 26/09/2022									
M	13910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/09/2022	09	0,00	391,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4574.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 13910									
A soma do dia 26/09/2022 é:								0,00	391,17
							Saldo em 26/09/2022 é:	162.517,01	0,00
Data: 27/09/2022									
M	13779	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/09/2022	09	9.112,67	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: 1133									
A soma do dia 27/09/2022 é:								9.112,67	0,00
							Saldo em 27/09/2022 é:	171.629,68	0,00
Data: 28/09/2022									
M	13807	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/09/2022	09	244,15	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: 1141									
M	14456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2022	09	0,00	943,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4593.									
Detalhe:Fornecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 14456									
M	14457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2022	09	0,00	5.791,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4594.									
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14457									
M	14458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2022	09	0,00	1.650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4595.									
Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 14458									
M	14459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2022	09	0,00	4.632,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4596.									
Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR									
Origem: Movimentação bancária número: 14459									
M	14460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2022	09	0,00	572,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4597.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 14460								
M	14461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2022	09	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4598. Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 14461								
M	14462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2022	09	0,00	660,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4599. Detalhe:Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP Origem:Movimentação bancária número: 14462								
M	14469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2022	09	0,00	832,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4606. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem:Movimentação bancária número: 14469								
M	14470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2022	09	0,00	325,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4607. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem:Movimentação bancária número: 14470								
A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: 09 é: (15.611,55)								
M	14455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2022	09,	0,00	3.200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4592. Detalhe:Fornecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14455								
A soma do dia 28/09/2022 é:							244,15	19.055,70
Saldo em 28/09/2022 é:							152.818,13	0,00
Data: 30/09/2022								
M	13958	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2022	09	56,95	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: 1149								
M	13979	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2022	09	48.813,85	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: 1152								
M	14558	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2022	09	218,44	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: 1163								
M	14566	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2022	09	115,21	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: 1166								
M	14656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2022	09	0,00	193,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4637. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 14656								
M	14657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2022	09	1.051,76	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7410								
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é: 50.062,83								
M	14655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2022	9	0,00	5.097,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4636. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 14655									
M	14922	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2022	9	75.593,23	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: 1214									
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 9 é: 70.496,02									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	125.849,44	5.290,59
							Saldo em 30/09/2022 é:	273.376,98	0,00
							Saldo de movimento:	273.376,98	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	273.376,98	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:109

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:	2.173,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 - SAÚDE 15% - 27745-2 303							Saldo anterior:	2.173,61	0,00
Data: 05/09/2022									
M	13522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/09/2022	09	0,00	389,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4283. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13522									
M	13523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/09/2022	09	0,00	364,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4284. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13523									
M	13524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/09/2022	09	0,00	224,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4285. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13524									
M	13525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/09/2022	09	0,00	202,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4286. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13525									
M	13526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/09/2022	09	0,00	771,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4287. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13526									
A soma do documento de data: 05/09/2022 e número: 09 é: (1.953,35)									
							A soma do dia 05/09/2022 é:	0,00	1.953,35
							Saldo em 05/09/2022 é:	220,26	0,00
Data: 09/09/2022									
M	13366	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/09/2022	09	2.997,65	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: 1084									
M	13376	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/09/2022	09	5.890,83	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1089									
M	13606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/09/2022	09	0,00	297,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4367. Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 13606									
A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: 09 é: 8.591,42									
							A soma do dia 09/09/2022 é:	8.888,48	297,06
							Saldo em 09/09/2022 é:	8.811,68	0,00
Data: 14/09/2022									
M	13683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2022	09	0,00	133,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4399. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13683									
M	13684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2022	09	0,00	483,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4400. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13684									
M	13685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2022	09	0,00	104,73	



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4401. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13685									
M	13686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2022	09	0,00	244,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4402. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13686									
M	13687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2022	09	0,00	186,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4403. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13687									
M	13688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2022	09	0,00	462,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4404. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13688									
M	13689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2022	09	0,00	366,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4405. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13689									
M	13690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2022	09	0,00	170,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4406. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13690									
M	13691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2022	09	0,00	643,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4407. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13691									
M	13692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2022	09	0,00	242,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4408. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13692									
M	13693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2022	09	0,00	185,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4409. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13693									
M	13694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2022	09	0,00	366,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4410. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13694									
A soma do documento de data: 14/09/2022 e número: 09 é: (3.589,08)									
							A soma do dia 14/09/2022 é:	0,00	3.589,08
							Saldo em 14/09/2022 é:	5.222,60	0,00
Data: 15/09/2022									
M	13699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2022	09	0,00	118,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4415. Detalhe:Fomecedor: 747-1 MARCOS LUCIANO Origem: Movimentação bancária número: 13699									
M	13701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2022	09	0,00	178,34	



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4417. Detalhe:Fomecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 13701									
M	13702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2022	09	0,00	178,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4418. Detalhe:Fomecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL Origem: Movimentação bancária número: 13702									
M	13714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2022	09	0,00	4.710,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4430. Detalhe:Fomecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13714									
A soma do documento de data: 15/09/2022 e número: 09 é: (5.185,57)									
							A soma do dia 15/09/2022 é:	0,00	5.185,57
							Saldo em 15/09/2022 é:	37,03	0,00
Data: 28/09/2022									
M	13787	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/09/2022	09	260,47	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1137									
							A soma do dia 28/09/2022 é:	260,47	0,00
							Saldo em 28/09/2022 é:	297,50	0,00
Data: 30/09/2022									
M	14492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2022	09	16,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7411									
M	14658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2022	09	0,00	26,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4638. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 14658									
M	14681	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2022	09	66,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1179									
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é: 55,77									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	82,71	26,94
							Saldo em 30/09/2022 é:	353,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.12.00.00.00 - SAÚDE 15% 277452 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	353,27	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	353,27	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:112

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:	52.055,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00 - Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304							Saldo anterior:	52.055,19	0,00
Data: 01/09/202									
M	13458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00304	01/09/2022	09	0,00	20.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277479, fonte de recurso: 00304. Previsão de pagamento: 4237.									
Detalhe:Fornecedor: 1157519-6 STA SOLUÇÕES COMERCIAIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13458									
							A soma do dia 01/09/2022 é:	0,00	20.000,00
							Saldo em 01/09/2022 é:	32.055,19	0,00
Data: 02/09/202									
M	13467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00304	02/09/2022	09	0,00	20.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277479, fonte de recurso: 00304. Previsão de pagamento: 4246.									
Detalhe:Fornecedor: 1157519-6 STA SOLUÇÕES COMERCIAIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13467									
							A soma do dia 02/09/2022 é:	0,00	20.000,00
							Saldo em 02/09/2022 é:	12.055,19	0,00
Data: 30/09/202									
M	14493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	30/09/2022	09	126,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7412									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	126,88	0,00
							Saldo em 30/09/2022 é:	12.182,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.23.00.00.00 - Alienação de Bens - 277479 - fonte 304							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	12.182,07	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	12.182,07	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:113

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:	160,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	160,40	0,00	
Data: 30/09/2022									
M	14494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/09/2022	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: 7413									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	1,36	0,00
							Saldo em 30/09/2022 é:	161,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	161,76	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	161,76	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:114

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: 1.1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00				CONSIGNAÇÃO SAÚDE 27749-5 94		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 20/09/2022									
M	13772	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/09/2022	09	1.736,48	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1132									
M	13775	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/09/2022	09	0,00	1.736,48	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00 ISS Credor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA									
Origem: Movimento de consignação, número: 927									
A soma do documento de data: 20/09/2022 e número: 09 é: 0,00									
							A soma do dia 20/09/2022 é:	1.736,48	1.736,48
							Saldo em 20/09/2022 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.17.00.00.00				CONSIGNAÇÃO SAUDE 277495 94 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277509 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27750-9 BB - OUTRAS RECEITAS SAUDE							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00 - BB - OUTRAS RECEITAS SAÚDE 27750-9							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/09/2022									
M	13773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	1.736,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6879									
							A soma do dia 20/09/2022 é:	1.736,48	0,00
							Saldo em 20/09/2022 é:	1.736,48	0,00
Data: 28/09/2022									
M	13786	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2022	09	0,00	260,47	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1137									
M	13788	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2022	09	0,00	434,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1138									
M	13790	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2022	09	0,00	1.041,89	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1139									
A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: 09 é: (1.736,48)									
							A soma do dia 28/09/2022 é:	0,00	1.736,48
							Saldo em 28/09/2022 é:	0,00	0,00
Data: 30/09/2022									
E	480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	0,00	694,59	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 6879									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 337									
M	14709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	434,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7524									
M	14710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	260,47	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: 7525									
A soma do documento de data: 20/09/2022 e número: 09 é: 0,00									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	694,59	694,59
							Saldo em 30/09/2022 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00 - BB - OUTRAS RECEITAS SAÚDE 277509 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:116

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:	291,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00				FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495		Saldo anterior:	291,98	0,00	
Data: 30/09/202									
M	14495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2022	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: 7414									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	2,48	0,00
							Saldo em 30/09/2022 é:	294,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00				FMS 27806-6 - 495 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	294,46	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	294,46	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:117

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:	4.885,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 - FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3		113				Saldo anterior:	4.885,44	0,00	
Data: 05/09/2022									
M	13492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	05/09/2022	09	0,00	309,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4271.									
Detalhe:Fomecedor: 1157407-6 FERNANDO DANIEL ÂNGELO DE OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 13492									
							A soma do dia 05/09/2022 é:	0,00	309,66
							Saldo em 05/09/2022 é:	4.575,78	0,00
Data: 06/09/2022									
M	13556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	06/09/2022	09	0,00	332,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4317.									
Detalhe:Fomecedor: 1157407-6 FERNANDO DANIEL ÂNGELO DE OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 13556									
							A soma do dia 06/09/2022 é:	0,00	332,92
							Saldo em 06/09/2022 é:	4.242,86	0,00
Data: 08/09/2022									
M	14589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	08/09/2022	09	1.598,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7466									
M	14590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	08/09/2022	09	943,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7467									
M	14591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	08/09/2022	09	1.540,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7468									
M	14592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	08/09/2022	09	153,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7469									
A soma do documento de data: 08/09/2022 e número: 09 é:							4.236,20	0,00	
							A soma do dia 08/09/2022 é:	4.236,20	0,00
							Saldo em 08/09/2022 é:	8.479,06	0,00
Data: 09/09/2022									
M	14593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	09/09/2022	09	21,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7470									
							A soma do dia 09/09/2022 é:	21,20	0,00
							Saldo em 09/09/2022 é:	8.500,26	0,00
Data: 20/09/2022									
M	13749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	20/09/2022	09	0,00	4.108,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4465.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13749									
							A soma do dia 20/09/2022 é:	0,00	4.108,15
							Saldo em 20/09/2022 é:	4.392,11	0,00
Data: 28/09/2022									
M	14477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	28/09/2022	09	0,00	726,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4614.									
Detalhe:Fomecedor: 1153931-9 CASSIANE APARECIDA ALVES									
Origem: Movimentação bancária número: 14477									
M	14478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	28/09/2022	09	0,00	659,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4615.									
Detalhe:Fomecedor: 1151469-3 VILSON PIRES ALVES									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 14478									
M	14479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	28/09/2022	09	0,00	579,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4616.									
Detalhe: Fornecedor: 1153312-4 JOSE CARDOSO NETO									
Origem: Movimentação bancária número: 14479									
A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: 09 é: (1.965,67)									
							A soma do dia 28/09/2022 é:	0,00	1.965,67
							Saldo em 28/09/2022 é:	2.426,44	0,00
Data: 30/09/2022									
M	14594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	30/09/2022	09	49,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7471									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	49,71	0,00
							Saldo em 30/09/2022 é:	2.476,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 - FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	2.476,15	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.476,15	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 296198 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 29619-8 BB - PNATE - SEED - 29619-8 - F: 128							Saldo anterior:	59.202,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 128							Saldo anterior:	59.202,00	0,00
Data: 13/09/2022									
M	13615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	13/09/2022	09	0,00	11.294,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 4376. Detalhe:Fornecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 13615									
M	13616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	13/09/2022	09	0,00	10.163,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 4377. Detalhe:Fornecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 13616									
A soma do documento de data: 13/09/2022 e número: 09 é: (21.457,61)									
							A soma do dia 13/09/2022 é:	0,00	21.457,61
							Saldo em 13/09/2022 é:	37.744,39	0,00
Data: 29/09/2022									
M	14595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	29/09/2022	09	9.085,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7472									
							A soma do dia 29/09/2022 é:	9.085,76	0,00
							Saldo em 29/09/2022 é:	46.830,15	0,00
Data: 30/09/2022									
M	14596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	30/09/2022	09	178,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7473									
M	14932	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00128	30/09/2022	9	25.396,22	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 296198 / fonte de recurso: 128. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1217									
M	14677	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00128	30/09/2022	SIM AM 08-	0,00	25.396,22	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 296198 / fonte de recurso: 128, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1178									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	25.574,67	25.396,22
							Saldo em 30/09/2022 é:	47.008,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 APLACAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	47.008,60	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	47.008,60	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 333956		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 33395-6		FUNDO ASSISTENCIA LIVRE 33395-6		Saldo anterior:	4.450,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00		- FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6				Saldo anterior:	4.450,16	0,00
Data: 02/09/2022								
M	13470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	09	0,00	965,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4249.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13470								
M	13471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	09	0,00	577,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4250.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13471								
M	13472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	09	0,00	277,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4251.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13472								
M	13473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	09	0,00	245,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4252.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13473								
M	13474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	09	0,00	235,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4253.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13474								
M	13475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	09	0,00	540,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4254.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13475								
M	13476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	09	0,00	99,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4255.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13476								
M	13477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	09	0,00	73,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4256.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13477								
M	13478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	09	0,00	49,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4257.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13478								
M	13479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	09	0,00	196,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4258.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13479								
M	13480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	09	0,00	580,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4259.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13480								
M	13481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	09	0,00	335,04



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4260.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13481									
A soma do documento de data: 02/09/2022 e número: 09 é: (4.177,57)									
							A soma do dia 02/09/2022 é:	0,00	4.177,57
							Saldo em 02/09/2022 é:	272,59	0,00
Data: 05/09/202									
M	13328	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2022	09	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1069									
M	13495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2022	09	0,00	380,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4274.									
Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 13495									
M	13527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2022	09	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4288.									
Detalhe:Fornecedor: 1157646-0 edmara gonçalves da cruz									
Origem: Movimentação bancária número: 13527									
M	13528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2022	09	0,00	1.212,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4289.									
Detalhe:Fornecedor: 1154574-2 MARIA DE LOURDES SOUZA									
Origem: Movimentação bancária número: 13528									
M	13529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2022	09	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4290.									
Detalhe:Fornecedor: 1157010-1 Maria Donizete de Lima									
Origem: Movimentação bancária número: 13529									
M	13531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2022	09	0,00	4.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4292.									
Detalhe:Fornecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS									
Origem: Movimentação bancária número: 13531									
A soma do documento de data: 05/09/2022 e número: 09 é: 3.458,00									
							A soma do dia 05/09/2022 é:	10.000,00	6.542,00
							Saldo em 05/09/2022 é:	3.730,59	0,00
Data: 06/09/202									
M	13572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4333.									
Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 13572									
M	13581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	152,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4342.									
Detalhe:Fornecedor: 1156995-1 G & L PRODUTOS DE LIMPEZA E PAPELARIA - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 13581									
M	13582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	325,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4343.									
Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 13582									
M	13585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	102,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4346.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem:Movimentação bancária número: 13585									
A soma do documento de data: 06/09/2022 e número: 09 é: (1.029,74)									
M	13532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	9	0,00	22,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4293. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 13532									
							A soma do dia 06/09/2022 é:	0,00	1.051,74
							Saldo em 06/09/2022 é:	2.678,85	0,00
Data: 08/09/2022									
M	13587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2022	09	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4348. Detalhe:Fornecedor: 1150876-6 COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUN. DE ASSIST. SOCIAL - CONGEMAS Origem:Movimentação bancária número: 13587									
							A soma do dia 08/09/2022 é:	0,00	150,00
							Saldo em 08/09/2022 é:	2.528,85	0,00
Data: 13/09/2022									
M	13622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2022	09	0,00	1.431,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4383. Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem:Movimentação bancária número: 13622									
							A soma do dia 13/09/2022 é:	0,00	1.431,86
							Saldo em 13/09/2022 é:	1.096,99	0,00
Data: 16/09/2022									
M	13723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2022	09	0,00	453,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4439. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 13723									
M	13724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2022	09	0,00	59,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4440. Detalhe:Fornecedor: 1153852-5 MAYARA CRISTINA SANTOS SANTANA Origem:Movimentação bancária número: 13724									
							A soma do dia 16/09/2022 é:	0,00	513,35
							Saldo em 16/09/2022 é:	583,64	0,00
Data: 20/09/2022									
M	13647	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	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: 1121									
M	13735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2022	09	0,00	3.215,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4451. Detalhe:Fornecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Origem:Movimentação bancária número: 13735									
M	13766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2022	09	0,00	358,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4482. Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem:Movimentação bancária número: 13766									
							A soma do dia 20/09/2022 é:	5.000,00	3.573,56
							Saldo em 20/09/2022 é:	2.010,08	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 21/09/2022								
M	13862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	09	0,00	96,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4530. Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 13862								
M	13863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	09	0,00	49,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4531. Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13863								
M	13864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	09	0,00	90,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4532. Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 13864								
M	13865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	09	0,00	30,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4533. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13865								
M	13866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	09	0,00	211,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4534. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13866								
M	13867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	09	0,00	102,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4535. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 13867								
M	13868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	09	0,00	479,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4536. Detalhe:Fomecedor: 1157527-7 R. MARTINS - PAPELARIA Origem: Movimentação bancária número: 13868								
M	13869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	09	0,00	101,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4537. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13869								
M	13870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	09	0,00	70,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4538. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13870								
M	13871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	09	0,00	118,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4539. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13871								
M	13872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	09	0,00	65,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4540. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13872								
M	13873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	09	0,00	26,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4541. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 13873									
A soma do documento de data: 21/09/2022 e número: 09 é: (1.442,38)									
							A soma do dia 21/09/2022 é:	0,00	1.442,38
							Saldo em 21/09/2022 é:	567,70	0,00
Data: 26/09/2022									
M	13912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2022	09	0,00	146,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4576.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 13912									
							A soma do dia 26/09/2022 é:	0,00	146,60
							Saldo em 26/09/2022 é:	421,10	0,00
Data: 27/09/2022									
M	13918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2022	09	0,00	118,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4582.									
Detalhe:Fornecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG									
Origem: Movimentação bancária número: 13918									
M	13919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2022	09	0,00	83,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4583.									
Detalhe:Fornecedor: 1153852-5 MAYARA CRISTINA SANTOS SANTANA									
Origem: Movimentação bancária número: 13919									
A soma do documento de data: 27/09/2022 e número: 09 é: (202,11)									
							A soma do dia 27/09/2022 é:	0,00	202,11
							Saldo em 27/09/2022 é:	218,99	0,00
Data: 30/09/2022									
M	14503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	12,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7422									
M	14659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	09	0,00	84,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4639.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 14659									
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é: (71,52)									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	12,59	84,11
							Saldo em 30/09/2022 é:	147,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - FUND. ASSIT. SOCIAL LIVRE 33395-6 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	147,47	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	147,47	0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 339695	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 33969-5	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -		Saldo anterior:	4.736,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.15.00.00.00.00				REFORMA UNIDADES BÁSICAS SAÚDE 33969-5 495		Saldo anterior:	4.736,40	0,00
Data: 30/09/202								
M	14496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2022	09	40,28	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: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7415								
A soma do dia 30/09/2022 é:							40,28	0,00
Saldo em 30/09/2022 é:							4.776,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.15.00.00.00				REFORMA UNIDADE BASICA SAUDE 33969-5 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							4.776,68	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.776,68	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:126

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:	211,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.04.00.00.00.00	- TETO MUL. REDE CEGONHA - 35409 495					Saldo anterior:	211,43	0,00
Data: 30/09/202								
M	14498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2022	09	1,93	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: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7417								
A soma do dia 30/09/2022 é:							1,93	0,00
Saldo em 30/09/2022 é:							213,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.04.00.00.00	- TETO MUL. REDE CEGONHA 35409 APLICAÇÃO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							213,36	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							213,36	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:127

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:	2.202.406,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00				BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE 35955-6		Saldo anterior:	2.202.406,98	0,00	
Data: 06/09/2022									
M	13335	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/09/2022	09	0,00	6.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1073									
A soma do dia 06/09/2022 é:							0,00	6.000,00	
Saldo em 06/09/2022 é:							2.196.406,98	0,00	
Data: 09/09/2022									
M	13357	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	200.000,00	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: 1080									
A soma do dia 09/09/2022 é:							200.000,00	0,00	
Saldo em 09/09/2022 é:							2.396.406,98	0,00	
Data: 21/09/2022									
M	13652	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/09/2022	09	0,00	9.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1124									
A soma do dia 21/09/2022 é:							0,00	9.500,00	
Saldo em 21/09/2022 é:							2.386.906,98	0,00	
Data: 28/09/2022									
M	13812	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2022	09	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1144									
A soma do dia 28/09/2022 é:							0,00	5.000,00	
Saldo em 28/09/2022 é:							2.381.906,98	0,00	
Data: 30/09/2022									
M	14597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	19.875,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7474									
A soma do dia 30/09/2022 é:							19.875,05	0,00	
Saldo em 30/09/2022 é:							2.401.782,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00						- CONTA DÉCIMO TERCEIRO LIVRE 35955-6 APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							2.401.782,03	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							2.401.782,03	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:128

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:	484,06	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:	484,06	0,00	
Data: 30/09/202									
M	14499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2022	09	4,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7418									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	4,12	0,00
							Saldo em 30/09/2022 é:	488,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.20.00.00.00				APLICAÇÃO - AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	488,18	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	488,18	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:129

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:	23.404,92	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:	23.404,92	0,00		
Data: 20/09/202										
M	13741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	20/09/2022	09	0,00	131,60		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4457.										
Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA										
Origem: Movimentação bancária número: 13741										
A soma do dia 20/09/2022 é:							0,00	131,60		
Saldo em 20/09/2022 é:							23.273,32	0,00		
Data: 21/09/202										
M	13875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	21/09/2022	09	0,00	192,03		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4543.										
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME										
Origem: Movimentação bancária número: 13875										
A soma do dia 21/09/2022 é:							0,00	192,03		
Saldo em 21/09/2022 é:							23.081,29	0,00		
Data: 27/09/202										
M	13913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	27/09/2022	09	0,00	2.300,00		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4577.										
Detalhe:Fomecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876										
Origem: Movimentação bancária número: 13913										
A soma do dia 27/09/2022 é:							0,00	2.300,00		
Saldo em 27/09/2022 é:							20.781,29	0,00		
Data: 30/09/202										
M	14504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	30/09/2022	09	195,33	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00761. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7423										
M	14660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	30/09/2022	09	0,00	11,00		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4640.										
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A										
Origem: Movimentação bancária número: 14660										
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é:							184,33			
A soma do dia 30/09/2022 é:							195,33	11,00		
Saldo em 30/09/2022 é:							20.965,62	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.18.00.00.00						- BB- FEAS PPAS ESTADUAL - 37627-2	F: 761	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							20.965,62	0,00		
Saldo de aplicação:							0,00	0,00		
Saldo total:							20.965,62	0,00		



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 386154	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 38615-4	Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN		Saldo anterior:	4.485,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.22.00.00.00				- Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN 38615-4 F334		Saldo anterior:	4.485,59	0,00	
Data: 30/09/202									
M	14500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2022	09	40,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7419									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	40,95	0,00
							Saldo em 30/09/2022 é:	4.526,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.22.00.00.00				- Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN 38615-4 F334		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	4.526,54	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.526,54	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:131

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:	892,03	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:	892,03	0,00
Data: 19/09/202									
M	14598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	19/09/2022	09	1,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7475									
M	14599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	19/09/2022	09	4,47	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: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7476									
A soma do documento de data: 19/09/2022 e número: 09 é: 6,32									
							A soma do dia 19/09/2022 é:	6,32	0,00
							Saldo em 19/09/2022 é:	898,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.15.00.00.00 - BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE - 40013-0 F-119							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	898,35	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	898,35	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 415952	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 41595-2	ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO - 41595-2 FONTE 0		Saldo anterior:	8,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00 - BB - IPVA - 20708						Saldo anterior:	8,89	0,00	
Data: 30/09/202									
M	14600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	0,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7477									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	0,08	0,00
							Saldo em 30/09/2022 é:	8,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.24.00.00.00 - ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO - 41595-2 FONTE 0						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	8,97	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	8,97	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:133

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:	69.667,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00				PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940		Saldo anterior:	69.667,63	0,00	
Data: 30/09/202									
M	14505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/09/2022	09	592,58	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: 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7424									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	592,58	0,00
							Saldo em 30/09/2022 é:	70.260,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.28.00.00.00				PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	70.260,21	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	70.260,21	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:134

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:							16.829,47	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:							16.829,47	0,00	
Data: 05/09/2022									
M	13530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/09/2022	09	0,00	1.800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4291. Detalhe:Fornecedor: 1155244-7 VINICIUS SANTOS SANTANA 09763200962 Origem: Movimentação bancária número: 13530									
							A soma do dia 05/09/2022 é:	0,00	1.800,00
							Saldo em 05/09/2022 é:	15.029,47	0,00
Data: 09/09/2022									
M	13608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/09/2022	09	0,00	274,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4369. Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 13608									
							A soma do dia 09/09/2022 é:	0,00	274,92
							Saldo em 09/09/2022 é:	14.754,55	0,00
Data: 20/09/2022									
M	13740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	20/09/2022	09	0,00	315,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4456. Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 13740									
							A soma do dia 20/09/2022 é:	0,00	315,32
							Saldo em 20/09/2022 é:	14.439,23	0,00
Data: 30/09/2022									
M	14507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/09/2022	09	127,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7426									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	127,35	0,00
							Saldo em 30/09/2022 é:	14.566,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00 - BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	14.566,58	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	14.566,58	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 445665	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 44566-5	FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	29.003,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00				- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	29.003,66	0,00	
Data: 30/09/202									
M	14508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	30/09/2022	09	246,70	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: 00769.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7427									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	246,70	0,00
							Saldo em 30/09/2022 é:	29.250,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.32.00.00.00				- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	29.250,36	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	29.250,36	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:136

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 449180	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 44918-0	APAE 44918-0 FONTE 938		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/09/2022									
M	14510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	05/09/2022	09	213,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7429									
							A soma do dia 05/09/2022 é:	213,94	0,00
							Saldo em 05/09/2022 é:	213,94	0,00
Data: 30/09/2022									
M	14509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	30/09/2022	09	1,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7428									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	1,56	0,00
							Saldo em 30/09/2022 é:	215,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.34.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	215,50	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	215,50	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:138

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:139

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:	186.397,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.38.00.00.00.00		- FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO				Saldo anterior:	186.397,18	0,00
Data: 01/09/2022								
M	14643	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	01/09/2022	SIM AM 08-	0,00	180.955,09
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: 1171								
A soma do dia 01/09/2022 é:							0,00	180.955,09
Saldo em 01/09/2022 é:							5.442,09	0,00
Data: 05/09/2022								
M	13518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/09/2022	09	0,00	870,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 4279.								
Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 13518								
M	13519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/09/2022	09	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 4280.								
Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 13519								
A soma do documento de data: 05/09/2022 e número: 09 é: (1.170,00)								
A soma do dia 05/09/2022 é:							0,00	1.170,00
Saldo em 05/09/2022 é:							4.272,09	0,00
Data: 06/09/2022								
M	13344	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	06/09/2022	09	967,27	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1076								
M	13555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/09/2022	09	0,00	47,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 4316.								
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA								
Origem: Movimentação bancária número: 13555								
M	13578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/09/2022	09	0,00	390,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 4339.								
Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13578								
M	13579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/09/2022	09	0,00	167,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 4340.								
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA								
Origem: Movimentação bancária número: 13579								
A soma do documento de data: 06/09/2022 e número: 09 é: 360,85								
A soma do dia 06/09/2022 é:							967,27	606,42
Saldo em 06/09/2022 é:							4.632,94	0,00
Data: 08/09/2022								
M	13588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/09/2022	09	0,00	41,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 4349.								
Detalhe:Fornecedor: 1157539-1 MULTCOM COMÉRCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13588								
M	13589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/09/2022	09	0,00	775,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 4350.								
Detalhe:Fornecedor: 1156995-1 G & L PRODUTOS DE LIMPEZA E PAPELARIA - EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 13589								
M	13590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/09/2022	09	0,00	169,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 4351.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1156995-1 G & L PRODUTOS DE LIMPEZA E PAPELARIA - EIRELI									
Origem:Movimentação bancária número: 13590									
M	13591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/09/2022	09	0,00	124,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4352.									
Detalhe:Fornecedor: 1157529-3 CELER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 13591									
M	13592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/09/2022	09	0,00	916,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4353.									
Detalhe:Fornecedor: 1156995-1 G & L PRODUTOS DE LIMPEZA E PAPELARIA - EIRELI									
Origem:Movimentação bancária número: 13592									
A soma do documento de data: 08/09/2022 e número: 09 é: (2.027,91)									
							A soma do dia 08/09/2022 é:	0,00	2.027,91
							Saldo em 08/09/2022 é:	2.605,03	0,00
Data: 09/09/2022									
M	14485	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/09/2022	09	28.688,47	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: 1155									
							A soma do dia 09/09/2022 é:	28.688,47	0,00
							Saldo em 09/09/2022 é:	31.293,50	0,00
Data: 13/09/2022									
M	13620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/09/2022	,9	0,00	155,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4381.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem:Movimentação bancária número: 13620									
M	13390	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/09/2022	09	2.381,99	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: 1095									
M	13617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/09/2022	09	0,00	72,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4378.									
Detalhe:Fornecedor: 1156995-1 G & L PRODUTOS DE LIMPEZA E PAPELARIA - EIRELI									
Origem:Movimentação bancária número: 13617									
M	13618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/09/2022	09	0,00	1.152,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4379.									
Detalhe:Fornecedor: 1156995-1 G & L PRODUTOS DE LIMPEZA E PAPELARIA - EIRELI									
Origem:Movimentação bancária número: 13618									
M	13619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/09/2022	09	0,00	190,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4380.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem:Movimentação bancária número: 13619									
M	13621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/09/2022	09	0,00	146,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4382.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem:Movimentação bancária número: 13621									
A soma do documento de data: 13/09/2022 e número: 09 é: 820,72									
							A soma do dia 13/09/2022 é:	2.381,99	1.716,68
							Saldo em 13/09/2022 é:	31.958,81	0,00
Data: 15/09/2022									
M	13705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/09/2022	09	0,00	3.215,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4421.									
Detalhe:Fornecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 13705								
A soma do dia 15/09/2022 é:							0,00	3.215,00
Saldo em 15/09/2022 é:							28.743,81	0,00
Data: 16/09/2022								
M	13420	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	16/09/2022	09	156,13	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: 1102								
M	13715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/09/2022	09	0,00	1.959,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 4431.								
Detalhe:Fomecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 13715								
A soma do documento de data: 16/09/2022 e número: 09 é: (1.803,11)								
A soma do dia 16/09/2022 é:							156,13	1.959,24
Saldo em 16/09/2022 é:							26.940,70	0,00
Data: 20/09/2022								
M	13635	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/09/2022	09	5.549,10	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: 1116								
M	13737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/09/2022	09	0,00	484,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 4453.								
Detalhe:Fomecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 13737								
M	13748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/09/2022	09	0,00	165,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 4464.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13748								
A soma do documento de data: 20/09/2022 e número: 09 é: 4.899,25								
M	13643	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/09/2022	454648	10.222,61	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: 1119								
A soma do dia 20/09/2022 é:							15.771,71	649,85
Saldo em 20/09/2022 é:							42.062,56	0,00
Data: 21/09/2022								
M	13663	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/09/2022	9	159,84	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: 1127								
A soma do dia 21/09/2022 é:							159,84	0,00
Saldo em 21/09/2022 é:							42.222,40	0,00
Data: 26/09/2022								
M	13911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/09/2022	09	0,00	1.508,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 4575.								
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem: Movimentação bancária número: 13911								
A soma do dia 26/09/2022 é:							0,00	1.508,91
Saldo em 26/09/2022 é:							40.713,49	0,00
Data: 27/09/2022								
M	13783	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/09/2022	09	3.037,56	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1135								
A soma do dia 27/09/2022 é:							3.037,56	0,00
Saldo em 27/09/2022 é:							43.751,05	0,00
Data: 28/09/2022								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13805	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/09/2022	09	81,38	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: 1140								
M	14451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2022	09	0,00	839,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4588. Detalhe:Fornecedor: 1157340-1 JS LC COMÉRCIO DE LIVROS EIRELI - ME Origem: Movimentação bancária número: 14451								

A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: 09 é: (757,82)

A soma do dia 28/09/2022 é: 81,38 839,20
Saldo em 28/09/2022 é: 42.993,23 0,00

Data: 30/09/2022

M	13956	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2022	09	18,98	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: 1148								
M	13983	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2022	09	16.271,29	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: 1154								
M	14546	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2022	09	50,54	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: 1159								
M	14554	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2022	09	804,76	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: 1162								
M	14562	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2022	09	72,82	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: 1165								
M	14568	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2022	09	38,40	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: 1167								
M	14605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2022	09	263,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7482								

A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é: 17.520,66

A soma do dia 30/09/2022 é: 198.475,83 0,00
Saldo em 30/09/2022 é: 241.469,06 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.39.00.00.00 - FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	241.469,06	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	241.469,06	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:143

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:	238.928,07	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:	238.928,07	0,00
Data: 01/09/2022								
M	14645	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	01/09/2022	SIM AM 08-	0,00	7.415,62
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: 1172								
A soma do dia 01/09/2022 é:							0,00	7.415,62
Saldo em 01/09/2022 é:							231.512,45	0,00
Data: 09/09/2022								
M	13368	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	09/09/2022	09	4.996,09	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: 1085								
M	14483	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	09/09/2022	09	27.427,23	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: 1079								
A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: 09 é:							32.423,32	
M	13374	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	09/09/2022	9	9.818,22	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1088								
A soma do dia 09/09/2022 é:							42.241,54	0,00
Saldo em 09/09/2022 é:							273.753,99	0,00
Data: 16/09/2022								
M	13716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/09/2022	09	0,00	17.570,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4432.								
Detalhe:Fomecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 13716								
A soma do dia 16/09/2022 é:							0,00	17.570,69
Saldo em 16/09/2022 é:							256.183,30	0,00
Data: 20/09/2022								
M	13736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/09/2022	09	0,00	5.700,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4452.								
Detalhe:Fomecedor: 1157659-1 TIMES SQUARE COMUNICACAO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13736								
A soma do dia 20/09/2022 é:							0,00	5.700,00
Saldo em 20/09/2022 é:							250.483,30	0,00
Data: 21/09/2022								
M	13874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/09/2022	09	0,00	5.700,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4542.								
Detalhe:Fomecedor: 1157659-1 TIMES SQUARE COMUNICACAO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13874								
A soma do dia 21/09/2022 é:							0,00	5.700,00
Saldo em 21/09/2022 é:							244.783,30	0,00
Data: 27/09/2022								
M	13914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/09/2022	09	0,00	25.355,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4578.								
Detalhe:Fomecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS								
Origem: Movimentação bancária número: 13914								
A soma do dia 27/09/2022 é:							0,00	25.355,26
Saldo em 27/09/2022 é:							219.428,04	0,00
Data: 28/09/2022								
M	13789	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/09/2022	09	434,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:144

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: 1138									
							A soma do dia 28/09/2022 é:	434,12	0,00
							Saldo em 28/09/2022 é:	219.862,16	0,00
Data: 30/09/202									
M	14606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2022	09	1.923,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7483									
M	14683	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2022	09	111,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1180									
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é: 2.034,59									
M	14918	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2022	9	13.797,53	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: 1213									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	15.832,12	0,00
							Saldo em 30/09/2022 é:	235.694,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.30.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061056 25% LIVRE							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.40.00.00.00 - FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	235.694,28	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	235.694,28	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:145

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:	8.230,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.41.00.00.00.00	- FUNDEB 40%	45466-4	102 - FUNDO EDUCAÇÃO			Saldo anterior:	8.230,37	0,00
Data: 01/09/2022								
M	14642	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/09/2022	SIM AM 08-	948,78	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454664 / fonte de recurso: 102.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1170								
A soma do dia 01/09/2022 é:							948,78	0,00
Saldo em 01/09/2022 é:							9.179,15	0,00
Data: 06/09/2022								
M	13425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/09/2022	09	353,84	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: 6840								
A soma do dia 06/09/2022 é:							353,84	0,00
Saldo em 06/09/2022 é:							9.532,99	0,00
Data: 08/09/2022								
M	13426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/09/2022	09	189,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6841								
M	13427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/09/2022	09	275,73	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: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6842								
M	13428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/09/2022	09	1.262,21	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: 6843								
A soma do documento de data: 08/09/2022 e número: 09 é:							1.727,85	0,00
A soma do dia 08/09/2022 é:							1.727,85	0,00
Saldo em 08/09/2022 é:							11.260,84	0,00
Data: 09/09/2022								
M	13429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/09/2022	09	40,48	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: 6844								
M	13430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/09/2022	09	2.921,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6845								
M	13431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/09/2022	09	144,20	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: 6846								
M	13432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/09/2022	09	84,40	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: 6847								
M	13433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/09/2022	09	1.285,45	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: 6848								
M	13434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/09/2022	09	174,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6849								
A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: 09 é:							4.650,07	0,00
A soma do dia 09/09/2022 é:							4.650,07	0,00
Saldo em 09/09/2022 é:							15.910,91	0,00
Data: 13/09/2022								
M	13435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/09/2022	09	871,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6850								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 13/09/2022 é:							871,37	0,00
Saldo em 13/09/2022 é:							16.782,28	0,00
Data: 14/09/2022								
M	13436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/09/2022	09	93,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6851								
M	13437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/09/2022	09	205,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6852								
M	13438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/09/2022	09	7.308,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6853								
A soma do documento de data: 14/09/2022 e número: 09 é:							7.607,62	0,00
A soma do dia 14/09/2022 é:							7.607,62	0,00
Saldo em 14/09/2022 é:							24.389,90	0,00
Data: 20/09/2022								
M	13922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2022	09	38,22	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6895								
M	13923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2022	09	565,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6896								
M	13924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2022	09	27,89	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: 6897								
M	13925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2022	09	16,33	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: 6898								
M	13926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2022	09	247,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6899								
M	13927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2022	09	61,80	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: 6900								
M	13928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2022	09	3.739,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6901								
A soma do documento de data: 20/09/2022 e número: 09 é:							4.696,12	0,00
A soma do dia 20/09/2022 é:							4.696,12	0,00
Saldo em 20/09/2022 é:							29.086,02	0,00
Data: 21/09/2022								
M	13929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/09/2022	09	158,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6902								
M	13930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/09/2022	09	232,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6903								
M	13931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/09/2022	09	6.879,13	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: 6904								
A soma do documento de data: 21/09/2022 e número: 09 é:							7.270,14	0,00
A soma do dia 21/09/2022 é:							7.270,14	0,00
Saldo em 21/09/2022 é:							36.356,16	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 27/09/2022									
M	13932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/09/2022	09	1.111,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6905									
							A soma do dia 27/09/2022 é:	1.111,18	0,00
							Saldo em 27/09/2022 é:	37.467,34	0,00
Data: 28/09/2022									
M	13933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/09/2022	09	133,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6906									
M	13934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/09/2022	09	208,34	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: 6907									
M	13935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/09/2022	09	3.292,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6908									
A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: 09 é:							3.634,08	0,00	
							A soma do dia 28/09/2022 é:	3.634,08	0,00
							Saldo em 28/09/2022 é:	41.101,42	0,00
Data: 30/09/2022									
E	478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/09/2022	09	0,00	44,47	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Nº do lançamento de receita estomado: 6843									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 335									
M	13961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2022	09	118,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6927									
M	13962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2022	09	1.656,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6928									
M	13963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2022	09	81,79	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6929									
M	13964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2022	09	47,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6930									
M	13965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2022	09	726,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6931									
M	13966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2022	09	56,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6932									
M	14690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2022	09	146,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7484									
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é:							2.834,57	993,25	
M	14909	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/09/2022	9	0,00	948,78	
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: 1210									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	2.834,57	993,25
							Saldo em 30/09/2022 é:	42.942,74	0,00
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



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							42.942,74	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							42.942,74	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:149

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	156.025,57
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.61.00.00.00.00	- FUNDEB 60%	45467-2	101 - FUNDO EDUCAÇÃO			Saldo anterior:	0,00	156.025,57
Data: 01/09/2022								
M	14640	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/09/2022	SIM AM 08-	178.626,36	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454672 / fonte de recurso: 101.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1169								
A soma do dia 01/09/2022 é:							178.626,36	0,00
Saldo em 01/09/2022 é:							22.600,79	0,00
Data: 06/09/2022								
M	13439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/09/2022	09	1.415,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6854								
A soma do dia 06/09/2022 é:							1.415,37	0,00
Saldo em 06/09/2022 é:							24.016,16	0,00
Data: 08/09/2022								
M	13440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/09/2022	09	759,64	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: 6855								
M	13441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/09/2022	09	1.102,92	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: 6856								
M	13442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/09/2022	09	5.048,83	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: 6857								
A soma do documento de data: 08/09/2022 e número: 09 é:							6.911,39	0,00
A soma do dia 08/09/2022 é:							6.911,39	0,00
Saldo em 08/09/2022 é:							30.927,55	0,00
Data: 09/09/2022								
M	13443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/09/2022	09	161,92	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: 6858								
M	13444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/09/2022	09	11.684,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6859								
M	13445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/09/2022	09	576,80	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: 6860								
M	13446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/09/2022	09	337,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6861								
M	13447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/09/2022	09	5.141,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6862								
M	13448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/09/2022	09	697,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6863								
A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: 09 é:							18.600,27	0,00
A soma do dia 09/09/2022 é:							18.600,27	0,00
Saldo em 09/09/2022 é:							49.527,82	0,00
Data: 13/09/2022								
M	13449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/09/2022	09	3.485,47	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: 6864								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 13/09/2022 é:							3.485,47	0,00
Saldo em 13/09/2022 é:							53.013,29	0,00
Data: 14/09/2022								
M	13450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/09/2022	09	374,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6865								
M	13451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/09/2022	09	820,48	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6866								
M	13452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/09/2022	09	29.235,62	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: 6867								
A soma do documento de data: 14/09/2022 e número: 09 é:							30.430,46	0,00
A soma do dia 14/09/2022 é:							30.430,46	0,00
Saldo em 14/09/2022 é:							83.443,75	0,00
Data: 20/09/2022								
M	13936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2022	09	152,87	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: 6909								
M	13937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2022	09	2.260,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6910								
M	13938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2022	09	111,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6911								
M	13939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2022	09	65,30	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: 6912								
M	13940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2022	09	989,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6913								
M	13941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2022	09	247,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6914								
M	13942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2022	09	14.958,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6915								
A soma do documento de data: 20/09/2022 e número: 09 é:							18.784,48	0,00
A soma do dia 20/09/2022 é:							18.784,48	0,00
Saldo em 20/09/2022 é:							102.228,23	0,00
Data: 21/09/2022								
M	13943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/09/2022	09	635,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6916								
M	13944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/09/2022	09	929,03	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: 6917								
M	13945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/09/2022	09	27.516,54	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: 6918								
A soma do documento de data: 21/09/2022 e número: 09 é:							29.080,58	0,00
A soma do dia 21/09/2022 é:							29.080,58	0,00
Saldo em 21/09/2022 é:							131.308,81	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 27/09/2022								
M	13946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/09/2022	09	4.444,74	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: 6919								
A soma do dia 27/09/2022 é:							4.444,74	0,00
Saldo em 27/09/2022 é:							135.753,55	0,00
Data: 28/09/2022								
M	13947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/09/2022	09	532,05	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: 6920								
M	13948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/09/2022	09	833,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6921								
M	13949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/09/2022	09	13.170,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6922								
A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: 09 é:							14.536,31	0,00
Saldo em 28/09/2022 é:							150.289,86	0,00
Data: 30/09/2022								
E	479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/09/2022	09	0,00	177,89
Histórico: Estomo 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 estomado: 6857 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 336								
M	13967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2022	09	473,98	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6933								
M	13968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2022	09	6.627,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6934								
M	13969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2022	09	327,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6935								
M	13970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2022	09	191,48	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6936								
M	13971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2022	09	2.907,23	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: 6937								
M	13972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2022	09	227,05	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: 6938								
M	14691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2022	09	464,31	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: 7485								
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é:							11.218,21	0,00
M	14907	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/09/2022	9	0,00	178.626,36
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: 1209								
A soma do dia 30/09/2022 é:							11.218,21	178.804,25
Saldo em 30/09/2022 é:							0,00	17.296,18
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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							0,00	17.296,18
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	17.296,18



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 454680		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 45468-0		FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0		Saldo anterior:	1.164,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00		- FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0				Saldo anterior:	1.164,01	0,00
Data: 06/09/2022								
M	13332	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	08	3.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1071								
M	13334	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	08	2.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1072								
A soma do documento de data: 06/09/2022 e número: 08 é: 5.000,00								
M	13548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	153,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4309.								
Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13548								
M	13549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	82,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4310.								
Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13549								
M	13550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	32,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4311.								
Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13550								
M	13551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	55,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4312.								
Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13551								
M	13552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	25,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4313.								
Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13552								
M	13553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	204,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4314.								
Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA								
Origem: Movimentação bancária número: 13553								
M	13554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	16,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4315.								
Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13554								
M	13570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	1.450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4331.								
Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 13570								
M	13574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	559,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4335.								
Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 13574								
M	13575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	1.619,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4336.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 13575									
M	13576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	949,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4337. Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 13576									
M	13577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	95,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4338. Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 13577									
A soma do documento de data: 06/09/2022 e número: 09 é: (5.242,84)									
							A soma do dia 06/09/2022 é:	5.000,00	5.242,84
							Saldo em 06/09/2022 é:	921,17	0,00
Data: 13/09/2022									
M	13396	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2022	09	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1098									
M	13623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2022	09	0,00	5.677,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4384. Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem:Movimentação bancária número: 13623									
A soma do documento de data: 13/09/2022 e número: 09 é: (677,72)									
							A soma do dia 13/09/2022 é:	5.000,00	5.677,72
							Saldo em 13/09/2022 é:	243,45	0,00
Data: 15/09/2022									
M	13402	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	09	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1101									
M	13706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2022	09	0,00	895,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4422. Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem:Movimentação bancária número: 13706									
A soma do documento de data: 15/09/2022 e número: 09 é: 105,00									
							A soma do dia 15/09/2022 é:	1.000,00	895,00
							Saldo em 15/09/2022 é:	348,45	0,00
Data: 16/09/2022									
M	13453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	09	1,96	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: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6868									
M	13454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	09	108,93	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: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6869									
A soma do documento de data: 16/09/2022 e número: 09 é: 110,89									
							A soma do dia 16/09/2022 é:	110,89	0,00
							Saldo em 16/09/2022 é:	459,34	0,00
Data: 21/09/2022									
M	13667	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	09	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1129									
M	13826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	09	0,00	370,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 4494. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 13826								
M	13827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	09	0,00	103,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4495. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 13827								
M	13828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	09	0,00	32,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4496. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 13828								
M	13829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	09	0,00	125,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4497. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 13829								
M	13830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	09	0,00	305,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4498. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 13830								
M	13831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	09	0,00	203,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4499. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 13831								
M	13832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	09	0,00	256,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4500. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 13832								
M	13834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	09	0,00	247,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4502. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 13834								
M	13835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	09	0,00	122,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4503. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 13835								
M	13836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	09	0,00	257,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4504. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 13836								
M	13837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	09	0,00	213,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4505. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 13837								
M	13838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	09	0,00	122,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4506. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 13838								
M	13839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	09	0,00	77,12



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4507.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13839								
M	13841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	09	0,00	161,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4509.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13841								
M	13842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	09	0,00	238,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4510.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13842								
M	13843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	09	0,00	420,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4511.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13843								
M	13844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	09	0,00	677,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4512.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13844								
M	13845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	09	0,00	629,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4513.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13845								
M	13846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	09	0,00	271,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4514.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13846								
M	13847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	09	0,00	756,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4515.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13847								
M	13848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	09	0,00	1.182,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4516.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13848								
M	13849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	09	0,00	215,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4517.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13849								
M	13850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	09	0,00	253,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4518.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13850								
M	13851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	09	0,00	427,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4519.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13851								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	09	0,00	506,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4520. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13852									
M	13853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	09	0,00	248,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4521. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13853									
M	13854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	09	0,00	256,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4522. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13854									
M	13855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	09	0,00	139,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4523. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13855									
M	13856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	09	0,00	672,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4524. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13856									
M	13857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	09	0,00	505,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4525. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13857									
M	13858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	09	0,00	320,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4526. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13858									
A soma do documento de data: 21/09/2022 e número: 09 é: (325,30)									
M	13833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	9	0,00	100,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4501. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13833									
							A soma do dia 21/09/2022 é:	10.000,00	10.426,20
							Saldo em 21/09/2022 é:	33,14	0,00
Data: 28/09/2022									
M	13811	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	09	3.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1143									
M	14476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	09	0,00	3.120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4613. Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 14476									
A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: 09 é: 380,00									
							A soma do dia 28/09/2022 é:	3.500,00	3.120,00
							Saldo em 28/09/2022 é:	413,14	0,00
Data: 30/09/2022									
M	14609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	4,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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: 7486									
M	14692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	166,73	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7520									
M	14693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	09	0,00	138,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4655.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 14693									
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é: 32,89									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	171,13	138,24
							Saldo em 30/09/2022 é:	446,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.27.00.00.00 - FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	446,03	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	446,03	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:159

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 457523	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45752-3	FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3	FONTE 776	Saldo anterior:	10.962,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.40.00.00.00.00 - FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776							Saldo anterior:	10.962,80	0,00
Data: 30/09/202									
M	14511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00776	30/09/2022	09	93,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00776.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7430									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	93,24	0,00
							Saldo em 30/09/2022 é:	11.056,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.41.00.00.00 - FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	11.056,04	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	11.056,04	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:160

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:	2.144,68	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.42.00.00.00.00	- 45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778				Saldo anterior:	2.144,68	0,00	
Data: 30/09/202									
M	14512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	30/09/2022	09	18,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00778.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7431									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	18,24	0,00
							Saldo em 30/09/2022 é:	2.162,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.43.00.00.00	- 45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778				Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	2.162,92	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.162,92	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:161

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:162

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:163

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:164

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 471739	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47173-9	FEAS - COVID 19 - ESTADUAL - 47173-9 FONTE		Saldo anterior:	1.856,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.49.00.00.00.00				- FEAS - COVID 19 - ESTADUAL - 47173-9 FONTE 1021		Saldo anterior:	1.856,34	0,00	
Data: 30/09/202									
M	14513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01021	30/09/2022	09	15,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01021.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7432									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	15,79	0,00
							Saldo em 30/09/2022 é:	1.872,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.50.00.00.00				- FEAS - COVID 19 - ESTADUAL - 47173-9 FONTE 1021		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	1.872,13	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.872,13	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:165

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:166

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:	2.304,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.48.00.00.00.00	- COVID EPI - FEDERAL 472115 FONTE 1022					Saldo anterior:	2.304,10	0,00
Data: 30/09/202								
M	14514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	30/09/2022	09	19,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01022.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7433								
A soma do dia 30/09/2022 é:							19,60	0,00
Saldo em 30/09/2022 é:							2.323,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.48.00.00.00	- COVID EPI - FEDERAL 472115 FONTE 1022					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							2.323,70	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.323,70	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:167

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:168

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 473138	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47313-8	1024 – AUX. FINANCEIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL		Saldo anterior:	32,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.50.00.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCEIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO À						Saldo anterior:	32,44	0,00	
Data: 30/09/202									
M	14515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	30/09/2022	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: 7434									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	0,28	0,00
							Saldo em 30/09/2022 é:	32,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.51.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCEIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO À						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	32,72	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	32,72	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:169

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 477370	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47737-0	FIA CMDCA 4737-0 FONTE 788		Saldo anterior:	10.458,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.57.00.00.00.00				- FIA CMDCA 47737-0 FONTE 788		Saldo anterior:	10.458,57	0,00
Data: 30/09/202								
M	14516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	30/09/2022	09	95,48	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: 00788.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7435								
A soma do dia 30/09/2022 é:							95,48	0,00
Saldo em 30/09/2022 é:							10.554,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.58.00.00.00				- FIA CMDCA 47737-0 FONTE 788		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							10.554,05	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							10.554,05	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:170

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 477613	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47761-3	FIA ATENCAOCCA 47761-3	FONTE 787	Saldo anterior:	32.683,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.58.00.00.00.00	- FIA ATENCAOCCA 47761-3 FONTE 787					Saldo anterior:	32.683,02	0,00	
Data: 30/09/202									
M	14517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	30/09/2022	09	56,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00787.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7436									
M	14518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	30/09/2022	09	225,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00787.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7437									
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é:							281,87	0,00	
							A soma do dia 30/09/2022 é:	281,87	0,00
							Saldo em 30/09/2022 é:	32.964,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.59.00.00.00	- FIA ATENCAOCCA 47761-3 FONTE 787					Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	32.964,89	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	32.964,89	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:171

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:		592.433,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.59.00.00.00.00				CAMINHO DAS PEDRAS GOVERNO DO PARANA	Saldo anterior:		592.433,81	0,00
				47979-9 FONTE 935				
Data: 30/09/2022								
M	14601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00935	30/09/2022	09	5.039,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00935.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7478								
A soma do dia 30/09/2022 é:							5.039,09	0,00
Saldo em 30/09/2022 é:							597.472,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.60.00.00.00				CAMINHO DAS PEDRAS GOVERNO DO PARANA	Saldo anterior:		0,00	0,00
				47979-9 FONTE 935				
Saldo de movimento:							597.472,90	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							597.472,90	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:172

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 489166	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 48916-6	FIA IMPACTO COVID 48916-6	FONTE 1011	Saldo anterior:	10.673,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.60.00.00.00.00	- FIA IMPACTO COVID 48916-6 FONTE 1011					Saldo anterior:	10.673,78	0,00
Data: 30/09/202								
M	14519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01011	30/09/2022	09	90,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01011.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7438								
A soma do dia 30/09/2022 é:							90,79	0,00
Saldo em 30/09/2022 é:							10.764,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.61.00.00.00	- FIA IMPACTO COVID 48916-6 FONTE 1011					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							10.764,57	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							10.764,57	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:173

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:	18.565,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.61.00.00.00.00	- SEAB - CALCARIO FONTE 789 - 48967-0					Saldo anterior:	18.565,11	0,00	
Data: 02/09/2022									
M	13482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00789	02/09/2022	09	0,00	6.958,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 489670, fonte de recurso: 00789. Previsão de pagamento: 4261. Detalhe:Fornecedor: 1157403-3 CALPAR COMERCIO DE CALCARIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13482									
M	13483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00789	02/09/2022	09	0,00	7.605,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 489670, fonte de recurso: 00789. Previsão de pagamento: 4262. Detalhe:Fornecedor: 1157403-3 CALPAR COMERCIO DE CALCARIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13483									
A soma do documento de data: 02/09/2022 e número: 09 é: (14.563,67)									
							A soma do dia 02/09/2022 é:	0,00	14.563,67
							Saldo em 02/09/2022 é:	4.001,44	0,00
Data: 30/09/2022									
M	14602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00789	30/09/2022	09	45,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00789. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7479									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	45,83	0,00
							Saldo em 30/09/2022 é:	4.047,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.62.00.00.00 - SEAB - CALCARIO FONTE 789 - 48967-0							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	4.047,27	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.047,27	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:174

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:	34.957,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.39.00.00.00.00	- EMENDA PARLAMENTAR ASSISTENCIA SOCIAL 49124-1 FONTE 1018					Saldo anterior:	34.957,79	0,00	
Data: 09/09/2022									
M	13607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	09/09/2022	09	0,00	804,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 491241, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 4368. Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 13607									
A soma do dia 09/09/2022 é:							0,00	804,03	
Saldo em 09/09/2022 é:							34.153,76	0,00	
Data: 20/09/2022									
M	13738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	20/09/2022	09	0,00	688,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 491241, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 4454. Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 13738									
M	13739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	20/09/2022	09	0,00	653,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 491241, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 4455. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 13739									
A soma do documento de data: 20/09/2022 e número: 09 é: (1.341,91)									
A soma do dia 20/09/2022 é:							0,00	1.341,91	
Saldo em 20/09/2022 é:							32.811,85	0,00	
Data: 28/09/2022									
M	14463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	28/09/2022	09	0,00	5.700,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 491241, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 4600. Detalhe:Fomecedor: 1157659-1 TIMES SQUARE COMUNICACAO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14463									
A soma do dia 28/09/2022 é:							0,00	5.700,00	
Saldo em 28/09/2022 é:							27.111,85	0,00	
Data: 30/09/2022									
M	14520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01018	30/09/2022	09	283,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01018. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7439									
A soma do dia 30/09/2022 é:							283,57	0,00	
Saldo em 30/09/2022 é:							27.395,42	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.40.00.00.00 - EMENDA PARLAMENTAR ASSISTENCIA SOCIAL 49124-1 FONTE 1018							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							27.395,42	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							27.395,42	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:175

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:176

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:177

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:	2.302,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.32.00.00.00.00	- CONTA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS 2022						Saldo anterior:	2.302,41	0,00
Data: 09/09/2022									
M	13610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	09	0,00	2.307,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 493384, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4371. Detalhe:Fornecedor: 1157353-3 UNICENTRO - CENTRO OESTE Origem: Movimentação bancária número: 13610									
A soma do dia 09/09/2022 é:							0,00	2.307,99	
Saldo em 09/09/2022 é:							0,00	5,58	
Data: 30/09/2022									
M	14603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	5,58	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7480									
A soma do dia 30/09/2022 é:							5,58	0,00	
Saldo em 30/09/2022 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.30.00.00.00.00	- CONTA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS 2022						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:178

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:	61.570,74	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.64.00.00.00.00						Saldo anterior:	61.570,74	0,00	
Data: 30/09/202									
M	14604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00893	30/09/2022	09	665,44	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: 00893.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7481									
A soma do dia 30/09/2022 é:							665,44	0,00	
Saldo em 30/09/2022 é:							62.236,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.65.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							62.236,18	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							62.236,18	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:179

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 502545	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 50254-5	Primeira Infancia	Deliberação 047/2022 - CEDCA	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.66.00.00.00.00				PRIMEIRA INFANCIA	DELIBERAÇÃO 047/2022 - CEDCA 50254-5	FONTE 799	Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.67.00.00.00				PRIMEIRA INFANCIA	DELIBERAÇÃO 047/2022 - CEDCA 50254-5	FONTE 799	Saldo anterior:	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:180

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:	19.154,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA			Saldo anterior:	19.154,47	0,00
Data: 23/09/202									
M	13899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2022	09	0,00		3.742,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4563.									
Detalhe:Fornecedor: 1155923-9 EVERSON LUIZ RODRIGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 13899									
							A soma do dia 23/09/2022 é:	0,00	3.742,53
							Saldo em 23/09/2022 é:	15.411,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.26.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA			Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	15.411,94	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	15.411,94	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:181

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710091	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 71009-1	RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE		Saldo anterior:	1.156,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1		Saldo anterior:	1.156,88	0,00	
Data: 14/09/2022									
M	13400	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	09	100,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 710091 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1100									
							A soma do dia 14/09/2022 é:	100,00	0,00
							Saldo em 14/09/2022 é:	1.256,88	0,00
Data: 30/09/2022									
M	14617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	10,36	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7494									
M	14663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	09	0,00	49,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4643.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 14663									
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é: (38,64)									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	10,36	49,00
							Saldo em 30/09/2022 é:	1.218,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.25.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	1.218,24	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.218,24	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:182

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:	52.780,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504							Saldo anterior:	52.780,63	0,00
Data: 28/09/2022									
M	14571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/09/2022	09	23.991,96	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: 7448									
							A soma do dia 28/09/2022 é:	23.991,96	0,00
							Saldo em 28/09/2022 é:	76.772,59	0,00
Data: 29/09/2022									
M	14572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/09/2022	09	10.504,02	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: 7449									
							A soma do dia 29/09/2022 é:	10.504,02	0,00
							Saldo em 29/09/2022 é:	87.276,61	0,00
Data: 30/09/2022									
M	14573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2022	09	472,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7450									
M	14670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/09/2022	09	0,00	344,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 4650.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 14670									
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é: 127,09									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	472,04	344,95
							Saldo em 30/09/2022 é:	87.403,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	87.403,70	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	87.403,70	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:183

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:	85,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00						Saldo anterior:	85,73	0,00	
Data: 30/09/202									
M	14577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	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: 7454									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	0,78	0,00
							Saldo em 30/09/2022 é:	86,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	86,51	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	86,51	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:184

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:	3.511,31	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00				BB - CIRETRAN DETAN - 24402-3		Saldo anterior:	3.511,31	0,00	
Data: 30/09/202									
M	14588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	29,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7465									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	29,86	0,00
							Saldo em 30/09/2022 é:	3.541,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.12.00.00.00				BB - CIRETRAN DETRAN 24402-3 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	3.541,17	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.541,17	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:185

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2831414	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 2831414	BB - COMPENSACAO ICMS		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00				BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/09/202									
M	14574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	2.402,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7451									
M	14671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	09	0,00	24,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4651.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 14671									
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é: 2.378,81									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	2.402,83	24,02
							Saldo em 30/09/2022 é:	2.378,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00				BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	2.378,81	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.378,81	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:186

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4169320 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 416932 FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936							Saldo anterior:	34.682,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00 - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936							Saldo anterior:	34.682,76	0,00
Data: 14/09/2022									
M	13679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	14/09/2022	09	0,00	523,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 4395. Detalhe:Fornecedor: 1151494-4 CAROLINA DEISE FERREIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 13679									
A soma do dia 14/09/2022 é:							0,00	523,10	
Saldo em 14/09/2022 é:							34.159,66	0,00	
Data: 30/09/2022									
E	477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	30/06/2022	06	22,00	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 103. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Estorno de movimentação bancária número: 477									
M	14506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	30/09/2022	09	292,62	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: 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7425									
A soma do dia 30/09/2022 é:							314,62	0,00	
Saldo em 30/09/2022 é:							34.474,28	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00 - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							34.474,28	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							34.474,28	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:187

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:	648,47	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:	648,47	0,00	
Data: 30/09/202									
M	14618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2022	09	5,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7495									
A soma do dia 30/09/2022 é:							5,59	0,00	
Saldo em 30/09/2022 é:							654,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00.00				CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							654,06	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							654,06	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:188

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240399	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624039-9	BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit.		Saldo anterior:	1,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.35.00.00.00.00				BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit.		624039-9 F 496	Saldo anterior:	1,59	0,00
Data: 30/09/202									
M	14619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/09/2022	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: 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7496									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	0,01	0,00
							Saldo em 30/09/2022 é:	1,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.35.00.00.00				BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit.		624039-9 F 496	Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	1,60	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1,60	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:189

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:	69,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	69,85	0,00	
Data: 30/09/202									
M	14620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2022	09	0,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7497									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	0,60	0,00
							Saldo em 30/09/2022 é:	70,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	70,45	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	70,45	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:190

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:							844.585,09	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:							568.646,09	0,00	
Data: 05/09/202									
M	13493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/09/2022	09	0,00	380,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4272. Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 13493									
M	13494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/09/2022	09	0,00	890,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4273. Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 13494									
M	13520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/09/2022	09	0,00	793,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4281. Detalhe:Fomecedor: 1150596-1 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 13520									
M	13521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/09/2022	09	0,00	1.450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4282. Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 13521									
M	14621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	05/09/2022	09	4.605,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01051. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7498									
M	14622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	05/09/2022	09	242,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01051. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7499									
M	14623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	05/09/2022	09	904,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7500									
M	14624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00485	05/09/2022	09	49,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00485. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7501									
A soma do documento de data: 05/09/2022 e número: 09 é:							2.288,46		
							A soma do dia 05/09/2022 é:	5.802,26	3.513,80
							Saldo em 05/09/2022 é:	570.934,55	0,00
Data: 09/09/202									
M	14625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	09/09/2022	09	16.968,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01051. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7502									
M	14626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/09/2022	09	21.506,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7503									
M	14627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/09/2022	09	2.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7504									
M	14628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/09/2022	09	2.619,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7505									
M	14629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	09/09/2022	09	1.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7506									
M	14630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	09/09/2022	09	1.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:191

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7507									
M	14631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	09/09/2022	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: 7508									
A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: 09 é:							46.094,20	0,00	
							Saldo em 09/09/2022 é:	617.028,75	0,00
Data: 15/09/2022									
M	13707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/09/2022	09	0,00	3.003,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4423.									
Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO									
Origem: Movimentação bancária número: 13707									
A soma do dia 15/09/2022 é:							0,00	3.003,49	
							Saldo em 15/09/2022 é:	614.025,26	0,00
Data: 16/09/2022									
M	13720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/09/2022	09	0,00	4.324,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4436.									
Detalhe:Fornecedor: 1157586-2 MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI -									
Origem: Movimentação bancária número: 13720									
A soma do dia 16/09/2022 é:							0,00	4.324,74	
							Saldo em 16/09/2022 é:	609.700,52	0,00
Data: 19/09/2022									
M	13726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/09/2022	09	0,00	13.880,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4442.									
Detalhe:Fornecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO									
Origem: Movimentação bancária número: 13726									
A soma do dia 19/09/2022 é:							0,00	13.880,00	
							Saldo em 19/09/2022 é:	595.820,52	0,00
Data: 20/09/2022									
M	13747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	20/09/2022	09	0,00	12.865,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01017. Previsão de pagamento: 4463.									
Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.									
Origem: Movimentação bancária número: 13747									
A soma do dia 20/09/2022 é:							0,00	12.865,87	
							Saldo em 20/09/2022 é:	582.954,65	0,00
Data: 21/09/2022									
M	13824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/09/2022	09	0,00	403,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4492.									
Detalhe:Fornecedor: 1157529-3 CELER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13824									
M	13825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/09/2022	09	0,00	1.650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4493.									
Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 13825									
M	13840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/09/2022	09	0,00	1.625,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4508.									
Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 13840									
M	13859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/09/2022	09	0,00	12.368,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4527.									
Detalhe:Fornecedor: 1157586-2 MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI -									



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:192

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 13859									
M	13860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/09/2022	09	0,00	2.999,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4528.									
Detalhe: Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13860									
A soma do documento de data: 21/09/2022 e número: 09 é: (19.046,72)									
							A soma do dia 21/09/2022 é:	0,00	19.046,72
							Saldo em 21/09/2022 é:	563.907,93	0,00
Data: 30/09/2022									
M	14632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/09/2022	09	7.387,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7509									
M	14664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/09/2022	09	0,00	73,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4644.									
Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 14664									
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é: 7.313,93									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	7.387,08	73,15
							Saldo em 30/09/2022 é:	571.221,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.39.00.00.00.00 - EMENDA PARLAMENTAR ASSISTENCIA SOCIAL 49124-1 FONTE 1018						Saldo anterior:	275.939,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.36.00.00.00 - SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414 624070-4						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.40.00.00.00 - EMENDA PARLAMENTAR ASSISTENCIA SOCIAL 49124-1 FONTE 1018						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							847.160,86	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							847.160,86	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:193

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240763	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624076-3	SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE		Saldo anterior:	3.766,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.37.00.00.00.00				SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE 518 624076-3		Saldo anterior:	3.766,88	0,00	
Data: 30/09/202									
M	14633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/09/2022	09	32,41	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: 00518.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7510									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	32,41	0,00
							Saldo em 30/09/2022 é:	3.799,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.38.00.00.00				SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE 518 624076-3		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	3.799,29	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.799,29	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:194

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6471790	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 647179-0	Pavimentação Avenida	647179-0 2022 - fonte 894	Saldo anterior:	440.824,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.65.00.00.00.00	- PAVIMENTAÇÃO AVENIDA 647179-0 2022 - FONTE 894					Saldo anterior:	440.824,34	0,00
Data: 23/09/2022								
M	13898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00894	23/09/2022	09	0,00	84.535,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6471790, fonte de recurso: 00894. Previsão de pagamento: 4562.								
Detalhe:Fornecedor: 1155923-9 EVERSON LUIZ RODRIGUES								
Origem: Movimentação bancária número: 13898								
A soma do dia 23/09/2022 é:							0,00	84.535,26
Saldo em 23/09/2022 é:							356.289,08	0,00
Data: 30/09/2022								
M	14637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00894	30/09/2022	09	3.776,66	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: 00894.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7514								
A soma do dia 30/09/2022 é:							3.776,66	0,00
Saldo em 30/09/2022 é:							360.065,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.66.00.00.00	- PAVIMENTAÇÃO AVENIDA 647179-0 2022 - FONTE 894					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							360.065,74	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							360.065,74	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:195

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 60057400 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 60057400 Taxas - Exercício Poder de Polícia							Saldo anterior:	19.680,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00 - TAXAS DO PODER DE POLÍCIA 60057400 511							Saldo anterior:	19.680,75	0,00
Data: 01/09/2022									
M	14649	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	01/09/2022	SIM AM 08-	0,00	663,40	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400 / fonte de recurso: 510, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1174									
							A soma do dia 01/09/2022 é:	0,00	663,40
							Saldo em 01/09/2022 é:	19.017,35	0,00
Data: 09/09/2022									
M	13380	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	09/09/2022	09	2.166,75	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: 1091									
							A soma do dia 09/09/2022 é:	2.166,75	0,00
							Saldo em 09/09/2022 é:	21.184,10	0,00
Data: 22/09/2022									
M	13895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	22/09/2022	09	0,00	4.373,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 4559.									
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13895									
							A soma do dia 22/09/2022 é:	0,00	4.373,71
							Saldo em 22/09/2022 é:	16.810,39	0,00
Data: 30/09/2022									
M	14634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/09/2022	09	166,11	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: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7511									
M	14665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	30/09/2022	09	0,00	49,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 4645.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 14665									
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é:							117,11		
M	14925	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/09/2022	9	818,36	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: 1215									
							A soma do dia 30/09/2022 é:	984,47	49,00
							Saldo em 30/09/2022 é:	17.745,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.13.00.00.00 - TAXAS PODER DE POLICIA 60057400 511 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	17.745,86	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	17.745,86	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:196

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 60711039	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 6071103-9	Ministério da Cidadania - Parquinho - Fonte 786 -		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.56.00.00.00.00				MINISTÉRIO DA CIDADANIA - PARQUINHO - FONTE 786 - 6071103-9		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.57.00.00.00				MINISTÉRIO DA CIDADANIA - PARQUINHO - FONTE 786 - 6071103-9		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00

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

Critérios de seleção:

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