



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	42.773,01	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:	42.773,01	0,00
Data: 01/08/2022								
M	11674	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	01/08/2022	SIM AM 07-	0,00	2.394,56
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: 992								
<b>A soma do dia 01/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.394,56</b>
<b>Saldo em 01/08/2022 é:</b>							<b>40.378,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/08/2022								
M	11693	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	15/08/2022	08	11.696,22	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: 1001								
M	11880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	15/08/2022	08	0,00	17.104,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 3824.								
Detalhe:Fornecedor: 1156946-3 CP COMERCIAL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 11880								
<b>A soma do documento de data: 15/08/2022 e número: 08 é: (5.407,78)</b>								
<b>A soma do dia 15/08/2022 é:</b>							<b>11.696,22</b>	<b>17.104,00</b>
<b>Saldo em 15/08/2022 é:</b>							<b>34.970,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/08/2022								
M	11954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	18/08/2022	08	0,00	13.880,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 3894.								
Detalhe:Fornecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO								
Origem: Movimentação bancária número: 11954								
<b>A soma do dia 18/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>13.880,00</b>
<b>Saldo em 18/08/2022 é:</b>							<b>21.090,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/08/2022								
M	12000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	19/08/2022	08	0,00	2.210,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 3940.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12000								
<b>A soma do dia 19/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.210,40</b>
<b>Saldo em 19/08/2022 é:</b>							<b>18.880,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/08/2022								
M	12108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	23/08/2022	08	0,00	1.842,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 3963.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12108								
<b>A soma do dia 23/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.842,00</b>
<b>Saldo em 23/08/2022 é:</b>							<b>17.038,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2022								
M	12408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2022	08	289,03	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: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5981								
M	12487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/08/2022	08	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 4208.								
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 12487								
<b>A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08 é: 229,58</b>								
M	13513	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2022	SIM AM 08-	11.303,73	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1660 / fonte de recurso: 511.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1111								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>11.592,76</b>	<b>59,45</b>	
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>28.571,58</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 - TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 511 166-0 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>28.571,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>28.571,58</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:3

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3794	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 379-4	Caixa Economica - Conta Corrente 379-4	Fonte: 495	Saldo anterior:	3.263,54	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:			3.263,54	0,00
Data: 31/08/202								
M	12411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2022	08	30,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5984								
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>30,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>3.294,15</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.30.00.00.00	- Caixa Economica - Conta Corrente 379-4		Fonte: 334	Saldo anterior:			0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>3.294,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3.294,15</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3808 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 380-8 Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 -							Saldo anterior:	460.317,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00 - Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio							Saldo anterior:	460.317,55	0,00
Data: 02/08/2022									
M	12412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	02/08/2022	08	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: 5985									
							<b>A soma do dia 02/08/2022 é:</b>	<b>15.525,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/08/2022 é:</b>	<b>475.842,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/2022									
M	11744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	10/08/2022	08	0,00	290,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 3709.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 11744									
M	11745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	10/08/2022	08	0,00	229,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 3710.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 11745									
M	11746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	10/08/2022	08	0,00	203,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 3711.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 11746									
M	11747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	10/08/2022	08	0,00	475,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 3712.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 11747									
M	11766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	10/08/2022	08	0,00	442,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 3731.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 11766									
M	11767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	10/08/2022	08	0,00	681,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 3732.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 11767									
M	11768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	10/08/2022	08	0,00	189,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 3733.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 11768									
M	11769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	10/08/2022	08	0,00	262,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 3734.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 11769									
M	11770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	10/08/2022	08	0,00	350,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 3735.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 11770									
<b>A soma do documento de data: 10/08/2022 e número: 08 é: (3.127,59)</b>									
							<b>A soma do dia 10/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.127,59</b>
							<b>Saldo em 10/08/2022 é:</b>	<b>472.714,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/08/2022									
M	11833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	11/08/2022	08	0,00	790,84	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 3789.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 11833								
M	11834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	11/08/2022	08	0,00	343,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 3790.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 11834								
M	11835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	11/08/2022	08	0,00	1.002,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 3791.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 11835								
M	11836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	11/08/2022	08	0,00	485,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 3792.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 11836								
M	11837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	11/08/2022	08	0,00	290,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 3793.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 11837								
M	11838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	11/08/2022	08	0,00	429,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 3794.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 11838								
<b>A soma do documento de data: 11/08/2022 e número: 08 é: (3.341,77)</b>								
M	11829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	11/08/2022	8	0,00	2.700,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 3785.								
Detalhe:Fomecedor: 1157538-2 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES								
Origem: Movimentação bancária número: 11829								
<b>A soma do dia 11/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.041,77</b>
<b>Saldo em 11/08/2022 é:</b>							<b>466.673,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/2022								
M	12413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	16/08/2022	08	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: 5986								
<b>A soma do dia 16/08/2022 é:</b>							<b>15.525,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 16/08/2022 é:</b>							<b>482.198,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/08/2022								
M	12414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	26/08/2022	08	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: 5987								
<b>A soma do dia 26/08/2022 é:</b>							<b>15.525,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 26/08/2022 é:</b>							<b>497.723,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2022								
M	12415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	31/08/2022	08	4.485,35	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: 00475.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5988								
M	12489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	31/08/2022	08	0,00	167,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 4210.								
Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 12489								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08 é: 4.318,15</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>4.485,35</b>	<b>167,20</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>502.041,34</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.33.00.00.00 - Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>502.041,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>502.041,34</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:8

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





# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:9

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:10

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:11

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:	975.249,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00				FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4		Saldo anterior:	975.249,78	0,00
Data: 31/08/202								
M	12416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/08/2022	08	9.147,85	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: 00500.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5989								
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>9.147,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>984.397,63</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.32.00.00.00				FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4		Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>984.397,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>984.397,63</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:12

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:	1.784,04	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:	1.784,04	0,00	
Data: 31/08/2022									
M	12417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2022	08	16,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5990									
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>16,73</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>1.800,77</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.31.00.00.00				Caixa - PMAQ - FUNDO SAÚDE 407-3 F. 495		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.800,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.800,77</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:13

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:	55.580,69	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00				CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181		Saldo anterior:	55.580,69	0,00	
Data: 01/08/2022									
M	12613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	Banco	1.096,37	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: 6105									
M	12614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	Banco	274,09	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: 6106									
M	12615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	Banco	456,82	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: 6107									
M	12616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	Banco	669,98	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: 6108									
M	12617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	Banco	279,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6109									
M	12618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	Banco	167,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6110									
<b>A soma do documento de data: 01/08/2022 e número: Banco é: 2.943,91</b>									
M	12599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	RETORNOCAP	26,32	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: 6091									
M	12600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	RETORNOCAP	0,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6092									
M	12601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	RETORNOCAP	160,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6093									
M	12602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	RETORNOCAP	66,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6094									
M	12603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	RETORNOCAP	40,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6095									
M	12604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	RETORNOCAP	4,97	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: 6096									
M	12605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	RETORNOCAP	2,07	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: 6097									
M	12606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	RETORNOCAP	1,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6098									
<b>A soma do documento de data: 01/08/2022 e número: RETORNOCAP280722 é: 303,12</b>									
							<b>A soma do dia 01/08/2022 é:</b>	<b>3.247,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/08/2022 é:</b>	<b>58.827,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/08/2022									
M	12474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	15	48,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.99.2.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6007									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	RETORNOCAP	185,62	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: 6111								
M	12620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	RETORNOCAP	0,19	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: 6112								
M	12621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	RETORNOCAP	67,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6113								
M	12622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	RETORNOCAP	0,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6114								
M	12623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	RETORNOCAP	88,19	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: 6115								
M	12624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	RETORNOCAP	36,75	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6116								
M	12625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	RETORNOCAP	22,05	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6117								
M	12626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	RETORNOCAP	0,75	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: 6118								
M	12627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	RETORNOCAP	0,32	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: 6119								
M	12628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	RETORNOCAP	0,19	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6120								

**A soma do documento de data: 02/08/2022 e número: RETORNOCAP290722 é: 402,86**

**A soma do dia 02/08/2022 é: 451,04 0,00**

**Saldo em 02/08/2022 é: 59.278,76 0,00**

Data: 03/08/2022

M	12676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	RETORNOCAP	12,35	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: 6168								
M	12677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	RETORNOCAP	46,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6169								
M	12678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	RETORNOCAP	19,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6170								
M	12679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	RETORNOCAP	11,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6171								

**A soma do documento de data: 03/08/2022 e número: RETORNOCAP020822 é: 90,01**

M	12654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	RETORNOCAP	298,63	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: 6146								
M	12655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	RETORNOCAP	268,48	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6147								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	RETORNOCAP	111,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6148								
M	12657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	RETORNOCAP	67,12	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: 6149								
M	12661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	RETORNOCAP	138,56	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: 6153								
M	12662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	RETORNOCAP	57,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6154								
M	12663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	RETORNOCAP	34,64	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: 6155								
M	12664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	RETORNOCAP	131,03	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: 6156								
M	12665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	RETORNOCAP	54,60	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: 6157								
M	12666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	RETORNOCAP	32,76	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: 6158								
M	12667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	RETORNOCAP	16,91	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: 6159								
M	12668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	RETORNOCAP	31,59	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: 6160								
M	12669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	RETORNOCAP	191,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6161								
M	12670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	RETORNOCAP	53,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6162								
M	12671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	RETORNOCAP	78,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6163								
M	12672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	RETORNOCAP	0,68	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: 6164								
M	12673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	RETORNOCAP	0,29	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: 6165								
M	12674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	RETORNOCAP	0,17	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: 6166								
M	12675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	RETORNOCAP	0,13	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: 6167								
M	12685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	RETORNOCAP	237,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6177									
M	12686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	RETORNOCAP	99,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6178									
M	12687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	RETORNOCAP	59,45	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: 6179									
<b>A soma do documento de data: 03/08/2022 e número: RETORNOCAP300722 é: 1.964,54</b>									
							<b>A soma do dia 03/08/2022 é:</b>	<b>2.054,55</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/08/2022 é:</b>	<b>61.333,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/08/2022									
M	12703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	RETORNOCAP	730,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6195									
M	12704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	RETORNOCAP	304,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6196									
M	12705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	RETORNOCAP	182,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6197									
M	12706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	RETORNOCAP	2.616,73	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: 6198									
M	12707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	RETORNOCAP	15,81	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: 6199									
M	12708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	RETORNOCAP	69,52	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: 6200									
M	12709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	RETORNOCAP	417,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6201									
M	12710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	RETORNOCAP	174,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6202									
M	12711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	RETORNOCAP	104,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6203									
M	12712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	RETORNOCAP	109,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6204									
M	12713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	RETORNOCAP	45,67	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: 6205									
M	12714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	RETORNOCAP	27,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6206									
M	12715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	RETORNOCAP	233,56	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: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6207									
M	12716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	RETORNOCAP	1,73	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: 6208									





# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	RETORNOCAP	5,24	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: 6209									
M	12718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	RETORNOCAP	2,18	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: 6210									
M	12719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	RETORNOCAP	1,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6211									
<b>A soma do documento de data: 04/08/2022 e número: RETORNOCAP020822 é: 5.042,12</b>									
M	12720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	RETORNOCAP	6,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6212									
M	12721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	RETORNOCAP	48,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6213									
M	12722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	RETORNOCAP	20,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6214									
M	12723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	RETORNOCAP	12,10	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: 6215									
<b>A soma do documento de data: 04/08/2022 e número: RETORNOCAP030822 é: 87,41</b>									
							<b>A soma do dia 04/08/2022 é:</b>	<b>5.129,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/08/2022 é:</b>	<b>66.462,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/08/2022									
M	12740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	RETORNOCAP	323,97	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: 6232									
M	12741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	RETORNOCAP	134,99	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6233									
M	12742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	RETORNOCAP	80,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6234									
M	12743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	RETORNOCAP	294,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6235									
M	12750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	RETORNOCAP	8,81	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: 6242									
M	12751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	RETORNOCAP	24,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6243									
M	12752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	RETORNOCAP	48,99	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: 6244									
M	12753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	RETORNOCAP	102,94	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: 6245									
M	12754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	RETORNOCAP	42,89	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.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6246								
M	12755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	RETORNOCAP	25,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6247								
M	12756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	RETORNOCAP	39,98	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: 6248								
M	12757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	RETORNOCAP	16,66	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: 6249								
M	12758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	RETORNOCAP	9,99	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: 6250								
M	12759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	RETORNOCAP	0,75	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: 6251								
M	12760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	RETORNOCAP	6,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6252								
M	12761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	RETORNOCAP	2,54	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: 6253								
M	12762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	RETORNOCAP	1,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6254								

**A soma do documento de data: 05/08/2022 e número: RETORNOCAP030822 é: 1.165,53**

**A soma do dia 05/08/2022 é: 1.165,53 0,00**

**Saldo em 05/08/2022 é: 67.628,37 0,00**

Data: 08/08/2022

M	12475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	15	150,00	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: 6008								
M	12476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	15	140,54	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: 6009								
M	12477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	15	140,54	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: 6010								

**A soma do documento de data: 08/08/2022 e número: 15 é: 431,08**

M	12784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	Banco	3.177,30	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: 6276								
M	12785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	Banco	1.323,87	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: 6277								
M	12786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	Banco	794,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6278								

**A soma do documento de data: 08/08/2022 e número: Banco é: 5.295,49**

M	12771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	RETORNOCAP	150,18	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6263								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	RETORNOCAP	62,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6264									
M	12773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	RETORNOCAP	37,54	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: 6265									
M	12774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	RETORNOCAP	44,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6266									
<b>A soma do documento de data: 08/08/2022 e número: RETORNOCAP040822 é:</b>							<b>294,48</b>		
							<b>A soma do dia 08/08/2022 é:</b>	<b>6.021,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/08/2022 é:</b>	<b>73.649,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/08/2022									
M	12791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	RETORNOCAP	230,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6283									
M	12792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	RETORNOCAP	95,99	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6284									
M	12793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	RETORNOCAP	57,59	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: 6285									
M	12800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	RETORNOCAP	69,82	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: 6292									
M	12807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	RETORNOCAP	15,15	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: 6299									
M	12808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	RETORNOCAP	6,31	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: 6300									
M	12809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	RETORNOCAP	3,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6301									
M	12810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	RETORNOCAP	41,11	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: 6302									
M	12811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	RETORNOCAP	17,13	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6303									
M	12812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	RETORNOCAP	10,28	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: 6304									
M	12813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	RETORNOCAP	1,33	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: 6305									
M	12814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	RETORNOCAP	20,77	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: 6306									
M	12815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	RETORNOCAP	6,33	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: 6307									
M	12816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	RETORNOCAP	8,26	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6308									
M	12817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	RETORNOCAP	3,44	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: 6309									
M	12818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	RETORNOCAP	2,06	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: 6310									
M	12819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	RETORNOCAP	4,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6311									
<b>A soma do documento de data: 09/08/2022 e número: RETORNOCAP050822 é: 593,91</b>									
							<b>A soma do dia 09/08/2022 é:</b>	<b>593,91</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/08/2022 é:</b>	<b>74.243,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/2022									
M	12855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	Banco	950,03	0,00	
Histórico: Realização 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: 6347									
M	12856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	Banco	395,85	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: 6348									
M	12857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	Banco	237,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6349									
<b>A soma do documento de data: 10/08/2022 e número: Banco é: 1.583,39</b>									
M	12820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	RETORNOCAP	274,19	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: 6312									
M	12821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	RETORNOCAP	114,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6313									
M	12822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	RETORNOCAP	68,55	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: 6314									
M	12823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	RETORNOCAP	326,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6315									
M	12834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	RETORNOCAP	5,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6326									
M	12835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	RETORNOCAP	17,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6327									
M	12836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	RETORNOCAP	7,10	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6328									
M	12837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	RETORNOCAP	4,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6329									
M	12841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	RETORNOCAP	5,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6333									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	RETORNOCAP	12,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6334									
M	12843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	RETORNOCAP	28,08	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: 6335									
M	12844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	RETORNOCAP	43,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6336									
M	12845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	RETORNOCAP	17,94	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: 6337									
M	12846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	RETORNOCAP	10,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6338									
M	12847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	RETORNOCAP	16,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6339									
M	12848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	RETORNOCAP	6,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6340									
M	12849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	RETORNOCAP	4,02	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: 6341									
M	12850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	RETORNOCAP	13,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6342									
<b>A soma do documento de data: 10/08/2022 e número: RETORNOCAP060822 é: 974,43</b>									
M	12851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	RETORNOCAP	9,56	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: 6343									
M	12852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	RETORNOCAP	13,50	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: 6344									
M	12853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	RETORNOCAP	5,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6345									
M	12854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	RETORNOCAP	3,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6346									
<b>A soma do documento de data: 10/08/2022 e número: RETORNOCAP090822 é: 32,05</b>									
							<b>A soma do dia 10/08/2022 é:</b>	<b>2.589,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/08/2022 é:</b>	<b>76.833,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/08/2022									
M	12861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	RETORNOCAP	469,79	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: 6353									
M	12862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	RETORNOCAP	356,70	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: 6354									
M	12863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	RETORNOCAP	148,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6355									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	RETORNOCAP	89,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6356									
M	12865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	RETORNOCAP	1,32	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: 6357									
M	12866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	RETORNOCAP	2,97	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: 6358									
M	12867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	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: 6359									
M	12868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	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: 6360									
M	12869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	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: 6361									
M	12870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	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: 6362									
M	12871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	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: 6363									
M	12872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	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: 6364									
M	12873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	RETORNOCAP	6,08	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: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6365									
M	12874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	RETORNOCAP	1,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6366									
M	12875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	RETORNOCAP	0,55	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: 6367									
M	12876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	RETORNOCAP	0,33	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: 6368									
M	12877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	RETORNOCAP	0,17	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: 6369									
<b>A soma do documento de data: 11/08/2022 e número: RETORNOCAP090822 é:</b>							<b>1.121,40</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 11/08/2022 é:</b>	<b>1.121,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/08/2022 é:</b>	<b>77.954,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/08/2022									
M	12887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	RETORNOCAP	125,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6379									
M	12888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	RETORNOCAP	52,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6380									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	RETORNOCAP	31,46	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: 6381									
M	12890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	RETORNOCAP	1.127,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6382									
<b>A soma do documento de data: 12/08/2022 e número: RETORNOCAP100822 é: 1.337,44</b>									
							<b>A soma do dia 12/08/2022 é:</b>	<b>1.337,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/08/2022 é:</b>	<b>79.292,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/08/2022									
M	11684	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/08/2022	08	0,00	8.055,77	
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: 997									
M	11686	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/08/2022	08	0,00	4.833,44	
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: 998									
M	11688	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/08/2022	08	0,00	52,64	
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: 999									
M	11690	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/08/2022	08	0,00	11.654,17	
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: 1000									
M	11692	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/08/2022	08	0,00	11.696,22	
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: 1001									
<b>A soma do documento de data: 15/08/2022 e número: 08 é: (36.292,24)</b>									
M	12478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	15	354,22	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: 6011									
M	12900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	RETORNOCAP	681,93	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6392									
M	12901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	RETORNOCAP	284,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6393									
M	12902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	RETORNOCAP	170,48	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: 6394									
M	12903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	RETORNOCAP	17,65	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: 6395									
M	12904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	RETORNOCAP	7,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6396									
M	12905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	RETORNOCAP	4,41	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: 6397									
M	12906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	RETORNOCAP	320,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6398									
M	12907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	RETORNOCAP	5,24	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: 6399									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	RETORNOCAP	13,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6400								
M	12909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	RETORNOCAP	30,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6401								
M	12910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	RETORNOCAP	60,37	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: 6402								
M	12911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	RETORNOCAP	87,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6403								
M	12912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	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: 6404								
M	12913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	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: 6405								
M	12914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	RETORNOCAP	191,65	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: 6406								
M	12915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	RETORNOCAP	79,86	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: 6407								
M	12916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	RETORNOCAP	47,91	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: 6408								
M	12917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	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: 6409								

A soma do documento de data: 15/08/2022 e número: RETORNOCAP110822 é: 2.062,85

A soma do dia 15/08/2022 é: 2.417,07 36.292,24  
Saldo em 15/08/2022 é: 45.416,87 0,00

Data: 16/08/2022

M	12925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	RETORNOCAP	61,78	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: 6417								
M	12926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	RETORNOCAP	186,75	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: 6418								
M	12927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	RETORNOCAP	77,82	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6419								
M	12928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	RETORNOCAP	46,69	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: 6420								
M	12929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	RETORNOCAP	4,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6421								
M	12930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	RETORNOCAP	10,31	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: 6422								





# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	RETORNOCAP	21,76	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: 6423								
M	12932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	RETORNOCAP	78,26	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: 6424								
M	12933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	RETORNOCAP	32,61	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6425								
M	12934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	RETORNOCAP	19,56	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: 6426								
M	12935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	RETORNOCAP	25,77	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: 6427								
M	12936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	RETORNOCAP	10,74	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: 6428								
M	12937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	RETORNOCAP	6,44	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: 6429								
M	12962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	RETORNOCAP	6,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6454								
M	12963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	RETORNOCAP	2,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6455								
M	12964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	RETORNOCAP	1,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6456								
M	12965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	RETORNOCAP	4,40	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: 6457								

A soma do documento de data: 16/08/2022 e número: RETORNOCAP120822 é: 598,25

A soma do dia 16/08/2022 é: 598,25 0,00  
Saldo em 16/08/2022 é: 46.015,12 0,00

Data: 17/08/2022

M	12991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	RETORNOCAP	81,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6483								
M	12992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	RETORNOCAP	0,06	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: 6484								
M	12993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	RETORNOCAP	40,22	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: 6485								
M	12994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	RETORNOCAP	16,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6486								
M	12995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	RETORNOCAP	10,05	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: 6487								
M	12996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	RETORNOCAP	0,41	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6488								
M	12997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	RETORNOCAP	0,17	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: 6489								
M	12998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	RETORNOCAP	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: 6490								
<b>A soma do documento de data: 17/08/2022 e número: RETORNOCAP130822 é: 148,88</b>								
M	12967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	RETORNOCAP	58,45	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: 6459								
M	12968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	RETORNOCAP	0,23	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: 6460								
M	12969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	RETORNOCAP	25,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6461								
M	12970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	RETORNOCAP	5,41	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: 6462								
M	12974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	RETORNOCAP	110,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6466								
M	12975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	RETORNOCAP	46,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6467								
M	12976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	RETORNOCAP	27,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6468								
M	12977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	RETORNOCAP	0,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6469								
M	12978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	RETORNOCAP	0,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6470								
M	12979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	RETORNOCAP	0,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6471								
M	12983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	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: 6475								
M	12984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	RETORNOCAP	5,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6476								
M	12985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	RETORNOCAP	65,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6477								
M	12986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	RETORNOCAP	27,11	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: 6478								
M	12987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	RETORNOCAP	16,26	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6479								
M	12988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	RETORNOCAP	11,38	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: 6480								
M	12989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	RETORNOCAP	4,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6481								
M	12990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	RETORNOCAP	2,84	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: 6482								
<b>A soma do documento de data: 17/08/2022 e número: RETORNOCAP160822 é:</b>							<b>466,76</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 17/08/2022 é:</b>							<b>615,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/08/2022 é:</b>							<b>46.630,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/08/2022								
M	12999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	RETORNOCAP	533,57	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: 6491								
M	13000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	RETORNOCAP	222,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6492								
M	13001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	RETORNOCAP	133,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6493								
M	13002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	RETORNOCAP	16,54	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: 6494								
M	13003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	RETORNOCAP	6,89	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: 6495								
M	13004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	RETORNOCAP	4,13	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: 6496								
M	13005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	RETORNOCAP	720,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6497								
M	13006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	RETORNOCAP	300,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6498								
M	13007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	RETORNOCAP	180,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6499								
M	13008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	RETORNOCAP	98,42	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: 6500								
M	13009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	RETORNOCAP	5,07	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: 6501								
M	13010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	RETORNOCAP	1,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6502								
M	13011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	RETORNOCAP	1,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6503								
M	13012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	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: 6504								
<b>A soma do documento de data: 18/08/2022 e número: RETORNOCAP160822 é:</b>							<b>2.313,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/08/2022 é:</b>							<b>48.944,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/08/2022								
M	13020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	RETORNOCAP	416,93	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: 6512								
M	13021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	RETORNOCAP	173,72	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: 6513								
M	13022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	RETORNOCAP	104,23	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: 6514								
M	13023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	RETORNOCAP	108,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6515								
M	13024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	RETORNOCAP	45,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6516								
M	13025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	RETORNOCAP	27,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6517								
M	13026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	RETORNOCAP	26,95	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: 6518								
M	13027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	RETORNOCAP	38,30	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: 6519								
M	13028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	RETORNOCAP	129,15	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: 6520								
M	13029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	RETORNOCAP	3,14	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: 6521								
M	13030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	RETORNOCAP	109,68	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: 6522								
M	13031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	RETORNOCAP	575,67	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: 6523								
M	13032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	RETORNOCAP	239,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6524								
M	13033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	RETORNOCAP	143,92	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: 6525								
M	13034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	RETORNOCAP	20,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6526								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	RETORNOCAP	8,46	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: 6527									
M	13036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	RETORNOCAP	5,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6528									
M	13055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	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: 6547									
<b>A soma do documento de data: 19/08/2022 e número: RETORNOCAP170822 é: 2.235,34</b>									
							<b>A soma do dia 19/08/2022 é:</b>	<b>2.235,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/08/2022 é:</b>	<b>51.180,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/08/2022									
M	12479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	15	637,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.99.2.1.10.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6012									
M	13078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	RETORNOCAP	4.782,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6570									
M	13079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	RETORNOCAP	47,85	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: 6571									
M	13080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	RETORNOCAP	600,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6572									
M	13081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	RETORNOCAP	250,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6573									
M	13082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	RETORNOCAP	150,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6574									
<b>A soma do documento de data: 22/08/2022 e número: RETORNOCAP180822 é: 5.829,91</b>									
							<b>A soma do dia 22/08/2022 é:</b>	<b>6.467,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/08/2022 é:</b>	<b>57.647,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/08/2022									
M	13093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	RETORNOCAP	23,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6585									
M	13094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	RETORNOCAP	9,98	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: 6586									
M	13095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	RETORNOCAP	5,99	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: 6587									
M	13096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	RETORNOCAP	0,24	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: 6588									
M	13097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	RETORNOCAP	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6589									
M	13098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	RETORNOCAP	0,06	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: 6590									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	RETORNOCAP	97,86	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: 6591								
M	13100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	RETORNOCAP	0,07	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: 6592								
M	13101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	RETORNOCAP	42,14	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: 6593								
M	13102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	RETORNOCAP	30,20	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: 6594								
M	13103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	RETORNOCAP	153,90	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: 6595								
M	13104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	RETORNOCAP	64,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6596								
M	13105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	RETORNOCAP	38,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6597								
M	13106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	RETORNOCAP	84,39	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: 6598								
M	13107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	RETORNOCAP	35,17	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: 6599								
M	13108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	RETORNOCAP	21,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6600								
M	13109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	RETORNOCAP	7,43	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: 6601								
M	13131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	RETORNOCAP	94,71	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6623								
M	13132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	RETORNOCAP	39,46	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6624								
M	13133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	RETORNOCAP	23,68	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6625								

A soma do documento de data: 24/08/2022 e número: RETORNOCAP200822 é: 773,04

A soma do dia 24/08/2022 é: 773,04 0,00

Saldo em 24/08/2022 é: 58.420,19 0,00

Data: 25/08/2022

M	13191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	Banco	1.232,40	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: 6683								
M	13192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	Banco	513,50	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: 6684								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	Banco	308,10	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: 6685								
<b>A soma do documento de data: 25/08/2022 e número: Banco é: 2.054,00</b>								
M	13165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	RETORNOCAP	72,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6657								
M	13166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	RETORNOCAP	30,25	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: 6658								
M	13167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	RETORNOCAP	18,15	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: 6659								
M	13168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	RETORNOCAP	126,38	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: 6660								
M	13169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	RETORNOCAP	52,66	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: 6661								
M	13170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	RETORNOCAP	31,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6662								
M	13171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	RETORNOCAP	27,06	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: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6663								
M	13172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	RETORNOCAP	23,08	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: 6664								
M	13173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	RETORNOCAP	585,78	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: 6665								
M	13174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	RETORNOCAP	0,78	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: 6666								
M	13175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	RETORNOCAP	124,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6667								
M	13176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	RETORNOCAP	52,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6668								
M	13177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	RETORNOCAP	31,22	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6669								
M	13178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	RETORNOCAP	0,75	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: 6670								
M	13179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	RETORNOCAP	0,32	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: 6671								
M	13180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	RETORNOCAP	0,19	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6672								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	RETORNOCAP	5,83	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: 6673									
<b>A soma do documento de data: 25/08/2022 e número: RETORNOCAP230822 é: 1.183,56</b>									
M	13183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	RETORNOCAP	150,65	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: 6675									
M	13184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	RETORNOCAP	62,78	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: 6676									
M	13185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	RETORNOCAP	37,67	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: 6677									
M	13186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	RETORNOCAP	25,43	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: 6678									
M	13187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	RETORNOCAP	10,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6679									
M	13188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	RETORNOCAP	6,36	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: 6680									
M	13189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	RETORNOCAP	33,29	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: 6681									
M	13190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	RETORNOCAP	5,62	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: 6682									
<b>A soma do documento de data: 25/08/2022 e número: RETORNOCAP240822 é: 332,40</b>									
							<b>A soma do dia 25/08/2022 é:</b>	<b>3.569,96</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/08/2022 é:</b>	<b>61.990,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/08/2022									
M	13194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	RETORNOCAP	40,03	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: 6686									
M	13195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	RETORNOCAP	5,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6687									
M	13196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	RETORNOCAP	187,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6688									
M	13197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	RETORNOCAP	78,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6689									
M	13198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	RETORNOCAP	46,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6690									
M	13199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	RETORNOCAP	24,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6691									
M	13200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	RETORNOCAP	10,26	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: 6692									





# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	RETORNOCAP	6,15	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: 6693									
M	13202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	RETORNOCAP	2,89	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: 6694									
M	13203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	RETORNOCAP	0,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6695									
M	13204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	RETORNOCAP	17,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6696									
M	13205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	RETORNOCAP	7,17	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: 6697									
M	13206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	RETORNOCAP	4,30	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6698									
M	13207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	RETORNOCAP	4,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6699									
M	13208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	RETORNOCAP	1,90	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6700									
M	13209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	RETORNOCAP	1,14	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: 6701									
M	13210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	RETORNOCAP	0,62	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: 6702									
<b>A soma do documento de data: 26/08/2022 e número: RETORNOCAP240822 é: 439,97</b>									
M	13211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	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: 6703									
M	13212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	RETORNOCAP	19,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6704									
M	13213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	RETORNOCAP	8,27	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6705									
M	13214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	RETORNOCAP	4,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6706									
M	13215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	RETORNOCAP	33,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6707									
<b>A soma do documento de data: 26/08/2022 e número: RETORNOCAP250822 é: 125,65</b>									
							<b>A soma do dia 26/08/2022 é:</b>	<b>565,62</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/08/2022 é:</b>	<b>62.555,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/08/2022									
M	13218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2022	Banco	1.391,30	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.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6710									
M	13219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2022	Banco	579,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6711									
M	13220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2022	Banco	347,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6712									
<b>A soma do documento de data: 29/08/2022 e número: Banco é: 2.318,84</b>									
M	13221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2022	RETORNOCAP	107,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.2.2.02.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6713									
<b>A soma do dia 29/08/2022 é:</b>							<b>2.426,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/08/2022 é:</b>							<b>64.981,96</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/08/2022									
M	12409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08	574,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5982									
M	12488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	08	0,00	740,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4209.									
Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 12488									
M	13246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08	0,90	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: 6738									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08 é: (164,88)</b>									
M	13229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	RETORNOCAP	226,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6721									
M	13230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	RETORNOCAP	175,83	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6722									
M	13231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	RETORNOCAP	73,27	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6723									
M	13232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	RETORNOCAP	43,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6724									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: RETORNOCAP270822 é: 520,05</b>									
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>1.095,23</b>	<b>740,06</b>	
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>65.337,13</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>65.337,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>65.337,13</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:35

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:	2.751,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00				VIGIASUS 672-6 FONTE 497		Saldo anterior:	2.751,49	0,00
Data: 31/08/2022								
M	12418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2022	08	25,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5991								
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>25,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>2.777,29</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00				VIGIASUS 672-6 FONTE 497		Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>2.777,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.777,29</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:36

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: 01/08/202									
M	11441	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/08/2022	07	0,00	586,93	
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: 5846									
M	11438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	08	2.934,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5843									
<b>A soma do dia 01/08/2022 é:</b>							<b>2.934,66</b>	<b>586,93</b>	
<b>Saldo em 01/08/2022 é:</b>							<b>2.347,73</b>	<b>0,00</b>	
Data: 02/08/202									
M	11439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	08	1.038,74	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5844									
M	11442	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	08	0,00	207,75	
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: 5847									
<b>A soma do documento de data: 02/08/2022 e número: 08 é: 830,99</b>									
<b>A soma do dia 02/08/2022 é:</b>							<b>1.038,74</b>	<b>207,75</b>	
<b>Saldo em 02/08/2022 é:</b>							<b>3.178,72</b>	<b>0,00</b>	
Data: 05/08/202									
M	11443	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	07	0,00	58,79	
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: 5848									
M	11440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	08	293,95	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: 5845									
M	11444	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/08/2022	08	0,00	213,37	
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: 949									
M	11446	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/08/2022	08	0,00	640,10	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 950									
M	11448	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/08/2022	08	0,00	2.560,41	
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: 951									
<b>A soma do documento de data: 05/08/2022 e número: 08 é: (3.119,93)</b>									
<b>A soma do dia 05/08/2022 é:</b>							<b>293,95</b>	<b>3.472,67</b>	
<b>Saldo em 05/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 08/08/202									
M	11572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	08	1.312,28	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5857									
M	11575	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/08/2022	08	0,00	262,46	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5860									
<b>A soma do documento de data: 08/08/2022 e número: 08 é: 1.049,82</b>									
<b>A soma do dia 08/08/2022 é:</b>							<b>1.312,28</b>	<b>262,46</b>	
<b>Saldo em 08/08/2022 é:</b>							<b>1.049,82</b>	<b>0,00</b>	
Data: 09/08/202									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	08	379,15	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: 5858									
M	11576	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/08/2022	08	0,00	75,83	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5861									
<b>A soma do documento de data: 09/08/2022 e número: 08 é: 303,32</b>									
							<b>A soma do dia 09/08/2022 é:</b>	<b>379,15</b>	<b>75,83</b>
							<b>Saldo em 09/08/2022 é:</b>	<b>1.353,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/2022									
M	11574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	08	5.515,70	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: 5859									
M	11577	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	08	0,00	1.103,14	
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: 5862									
<b>A soma do documento de data: 10/08/2022 e número: 08 é: 4.412,56</b>									
							<b>A soma do dia 10/08/2022 é:</b>	<b>5.515,70</b>	<b>1.103,14</b>
							<b>Saldo em 10/08/2022 é:</b>	<b>5.765,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/08/2022									
M	11578	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/08/2022	08	0,00	360,36	
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: 970									
M	11580	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/08/2022	08	0,00	1.081,07	
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: 971									
M	11582	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/08/2022	08	0,00	4.324,27	
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: 972									
M	12059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	08	406,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5934									
M	12070	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/08/2022	08	0,00	81,36	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5945									
<b>A soma do documento de data: 11/08/2022 e número: 08 é: (5.440,26)</b>									
							<b>A soma do dia 11/08/2022 é:</b>	<b>406,80</b>	<b>5.847,06</b>
							<b>Saldo em 11/08/2022 é:</b>	<b>325,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/08/2022									
M	12060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	08	169,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5935									
M	12071	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/08/2022	08	0,00	33,92	
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: 5946									
<b>A soma do documento de data: 15/08/2022 e número: 08 é: 135,69</b>									
							<b>A soma do dia 15/08/2022 é:</b>	<b>169,61</b>	<b>33,92</b>
							<b>Saldo em 15/08/2022 é:</b>	<b>461,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/2022									
M	12061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	08	199,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5936									
M	12072	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	08	0,00	39,96	
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: 5947									
<b>A soma do documento de data: 16/08/2022 e número: 08 é: 159,83</b>									
							<b>A soma do dia 16/08/2022 é:</b>	<b>199,79</b>	<b>39,96</b>
							<b>Saldo em 16/08/2022 é:</b>	<b>620,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/08/2022									
M	12062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	08	542,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5937									
M	12073	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/08/2022	08	0,00	108,53	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5948									
<b>A soma do documento de data: 17/08/2022 e número: 08 é: 434,11</b>									
							<b>A soma do dia 17/08/2022 é:</b>	<b>542,64</b>	<b>108,53</b>
							<b>Saldo em 17/08/2022 é:</b>	<b>1.055,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/08/2022									
M	12063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	08	198,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5938									
M	12074	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	08	0,00	39,72	
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: 5949									
<b>A soma do documento de data: 19/08/2022 e número: 08 é: 158,89</b>									
							<b>A soma do dia 19/08/2022 é:</b>	<b>198,61</b>	<b>39,72</b>
							<b>Saldo em 19/08/2022 é:</b>	<b>1.213,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/08/2022									
M	12064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	08	277,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5939									
M	12075	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/08/2022	08	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: 5950									
<b>A soma do documento de data: 22/08/2022 e número: 08 é: 222,01</b>									
							<b>A soma do dia 22/08/2022 é:</b>	<b>277,51</b>	<b>55,50</b>
							<b>Saldo em 22/08/2022 é:</b>	<b>1.435,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/08/2022									
M	12065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	08	1.735,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5940									
M	12076	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/08/2022	08	0,00	347,18	
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: 5951									
<b>A soma do documento de data: 23/08/2022 e número: 08 é: 1.388,71</b>									
							<b>A soma do dia 23/08/2022 é:</b>	<b>1.735,89</b>	<b>347,18</b>
							<b>Saldo em 23/08/2022 é:</b>	<b>2.824,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/08/2022									
M	12066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	08	526,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5941									
M	12077	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/08/2022	08	0,00	105,29	
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: 5952									
<b>A soma do documento de data: 24/08/2022 e número: 08 é: 421,16</b>									
							<b>A soma do dia 24/08/2022 é:</b>	<b>526,45</b>	<b>105,29</b>
							<b>Saldo em 24/08/2022 é:</b>	<b>3.245,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/08/2022									
M	12067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	08	397,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5942									
M	12078	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/08/2022	08	0,00	79,52	
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: 5953									
<b>A soma do documento de data: 26/08/2022 e número: 08 é: 318,08</b>									
							<b>A soma do dia 26/08/2022 é:</b>	<b>397,60</b>	<b>79,52</b>
							<b>Saldo em 26/08/2022 é:</b>	<b>3.563,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/08/2022									
M	12068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2022	08	795,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5943									
M	12079	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/08/2022	08	0,00	159,07	
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: 5954									
<b>A soma do documento de data: 29/08/2022 e número: 08 é: 636,26</b>									
							<b>A soma do dia 29/08/2022 é:</b>	<b>795,33</b>	<b>159,07</b>
							<b>Saldo em 29/08/2022 é:</b>	<b>4.200,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2022									
M	12069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	08	433,91	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: 5944									
M	12080	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	86,78	
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: 5955									
M	12081	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2022	08	0,00	284,21	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1028									
M	12083	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2022	08	0,00	852,62	
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: 1029									
M	12085	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2022	08	0,00	3.410,48	
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: 1030									
<b>A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: 08 é: (4.200,18)</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2022 é:</b>	<b>433,91</b>	<b>4.634,09</b>
							<b>Saldo em 30/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2022									
E	456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	08	0,00	1.173,87	
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: 5843									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 314									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	08	733,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6772								
M	13283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	08	440,20	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: 6773								
<b>A soma do documento de data: 01/08/2022 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	08	0,00	415,50
Histórico: Estorno 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 estornado: 5844 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 315								
M	13284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	08	259,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6774								
M	13285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	08	155,81	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: 6775								
<b>A soma do documento de data: 02/08/2022 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	08	0,00	117,58
Histórico: Estorno 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 estornado: 5845 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 316								
M	13286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	08	73,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6776								
M	13287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	08	44,09	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: 6777								
<b>A soma do documento de data: 05/08/2022 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	08	0,00	524,91
Histórico: Estorno 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 estornado: 5857 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 317								
M	13288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	08	328,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6778								
M	13289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	08	196,84	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6779								
<b>A soma do documento de data: 08/08/2022 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	08	0,00	151,66
Histórico: Estorno 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 estornado: 5858 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 318								
M	13290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	08	94,79	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: 6780								
M	13291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	08	56,87	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: 6781								
<b>A soma do documento de data: 09/08/2022 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	08	0,00	2.206,29





# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:41

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: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5859 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 319								
M	13292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	08	1.378,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6782								
M	13293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	08	827,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6783								
<b>A soma do documento de data: 10/08/2022 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	08	0,00	162,72
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5934 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 320								
M	13294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	08	101,70	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: 6784								
M	13295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	08	61,02	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6785								
<b>A soma do documento de data: 11/08/2022 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	08	0,00	67,84
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: 5935 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 321								
M	13296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	08	42,40	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: 6786								
M	13297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	08	25,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6787								
<b>A soma do documento de data: 15/08/2022 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	08	0,00	79,92
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: 5936 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 322								
M	13298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	08	49,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6788								
M	13299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	08	29,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6789								
<b>A soma do documento de data: 16/08/2022 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	08	0,00	217,06
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: 5937 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 323								
M	13300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	08	135,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6790								
M	13301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	08	81,40	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: 6791								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 17/08/2022 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	08	0,00	79,44
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: 5938 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 324								
M	13302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	08	49,65	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: 6792								
M	13303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	08	29,79	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: 6793								
<b>A soma do documento de data: 19/08/2022 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	08	0,00	111,01
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5939 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 325								
M	13304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	08	69,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6794								
M	13305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	08	41,63	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: 6795								
<b>A soma do documento de data: 22/08/2022 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	08	0,00	694,35
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: 5940 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 326								
M	13306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	08	433,97	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: 6796								
M	13307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	08	260,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6797								
<b>A soma do documento de data: 23/08/2022 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	08	0,00	210,58
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: 5941 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 327								
M	13308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	08	131,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6798								
M	13309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	08	78,97	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: 6799								
<b>A soma do documento de data: 24/08/2022 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	08	0,00	159,04
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: 5942 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 328								
M	13310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	08	99,40	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: 6800								
M	13311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	08	59,64	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:43

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: 6801								
<b>A soma do documento de data: 26/08/2022 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2022	08	0,00	318,13
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: 5943 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 329								
M	13312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2022	08	198,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6802								
M	13313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2022	08	119,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6803								
<b>A soma do documento de data: 29/08/2022 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	08	0,00	173,57
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: 5944 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 330								
M	13314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	08	108,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6804								
M	13315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	08	65,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6805								
<b>A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08	0,00	220,48
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: 5960 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 331								
M	12201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08	551,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5960								
M	12202	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	08	0,00	110,24
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: 5961								
M	12203	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2022	08	0,00	27,56
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: 1055								
M	12205	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2022	08	0,00	82,68
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: 1056								
M	12207	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2022	08	0,00	330,73
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1057								
M	13316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08	137,80	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: 6806								
M	13317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08	82,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6807								
<b>A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08 é: 0,00</b>								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>7.635,16</b>	<b>7.635,16</b>	
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 - BB - IPVA - 20708 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:45

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:	209,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.14.00.00.00.00				BB - ROYALTIES MUNICIPAL 23135 504		Saldo anterior:	209,40	0,00	
Data: 25/08/2022									
M	12194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	25/08/2022	08	111,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5959									
							<b>A soma do dia 25/08/2022 é:</b>	<b>111,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/08/2022 é:</b>	<b>321,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2022									
M	12195	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	31/08/2022	08	0,00	111,86	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1052									
M	12197	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	31/08/2022	08	0,00	115,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1053									
M	12199	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	31/08/2022	08	0,00	94,39	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1054									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08 é: (321,26)</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>321,26</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.14.00.00.00				BB - ROYALTIES 23135 504 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:46

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:	1.687,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.03.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947							Saldo anterior:	1.687,62	0,00
Data: 05/08/202									
M	11592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	08	0,00	95,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3655.									
Detalhe:Fomecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 11592									
							<b>A soma do dia 05/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>95,10</b>
							<b>Saldo em 05/08/2022 é:</b>	<b>1.592,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/08/202									
M	11810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2022	08	0,00	118,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3766.									
Detalhe:Fomecedor: 1155439-3 JOAO PEDRO SIQUEIRA DE AZEVEDO									
Origem: Movimentação bancária número: 11810									
							<b>A soma do dia 11/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>118,89</b>
							<b>Saldo em 11/08/2022 é:</b>	<b>1.473,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/08/202									
M	11867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2022	08	0,00	148,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3811.									
Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 11867									
M	11868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2022	08	0,00	107,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3812.									
Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 11868									
<b>A soma do documento de data: 15/08/2022 e número: 08 é: (255,61)</b>									
							<b>A soma do dia 15/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>255,61</b>
							<b>Saldo em 15/08/2022 é:</b>	<b>1.218,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/202									
M	11892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	08	0,00	59,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3836.									
Detalhe:Fomecedor: 10018-8 GISELE DANIEL SANTA ROSA									
Origem: Movimentação bancária número: 11892									
M	11893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	08	0,00	59,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3837.									
Detalhe:Fomecedor: 1155685-0 MARCELO MARTINEZ DIB									
Origem: Movimentação bancária número: 11893									
M	11894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	08	0,00	89,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3838.									
Detalhe:Fomecedor: 665-3 MARIA MADALENA FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 11894									
M	11901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	08	0,00	95,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3845.									
Detalhe:Fomecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 11901									
M	11931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	08	0,00	89,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3871.									
Detalhe:Fomecedor: 1-9 Claudinei Luciano dos Santos									
Origem: Movimentação bancária número: 11931									
M	11932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	08	0,00	89,16	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:47

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: 3872.									
Detalhe:Fornecedor: 1153778-2 FRANKLIN AUGUSTO DE LIMA DUTRA									
Origem: Movimentação bancária número: 11932									
<b>A soma do documento de data: 16/08/2022 e número: 08 é: (481,51)</b>									
							<b>A soma do dia 16/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>481,51</b>
							<b>Saldo em 16/08/2022 é:</b>	<b>736,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/08/202									
M	11956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	08	0,00	95,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3896.									
Detalhe:Fornecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 11956									
M	11957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	08	0,00	83,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3897.									
Detalhe:Fornecedor: 1151480-4 SANDRO RENE ROCHA LOPES									
Origem: Movimentação bancária número: 11957									
M	11958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	08	0,00	83,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3898.									
Detalhe:Fornecedor: 1153486-4 ELEANDRO DOS SANTOS GONCALVES									
Origem: Movimentação bancária número: 11958									
M	11959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	08	0,00	83,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3899.									
Detalhe:Fornecedor: 1150708-5 MILTON SERGIO RODRIGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 11959									
M	11960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	08	0,00	83,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3900.									
Detalhe:Fornecedor: 1150708-5 MILTON SERGIO RODRIGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 11960									
<b>A soma do documento de data: 19/08/2022 e número: 08 é: (427,98)</b>									
							<b>A soma do dia 19/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>427,98</b>
							<b>Saldo em 19/08/2022 é:</b>	<b>308,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/08/202									
M	12087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2022	08	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3942.									
Detalhe:Fornecedor: 1153486-4 ELEANDRO DOS SANTOS GONCALVES									
Origem: Movimentação bancária número: 12087									
							<b>A soma do dia 23/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,45</b>
							<b>Saldo em 23/08/2022 é:</b>	<b>249,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/08/202									
M	12002	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	08	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1017									
							<b>A soma do dia 24/08/2022 é:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/08/2022 é:</b>	<b>2.249,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/08/202									
M	12242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2022	08	0,00	267,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4002.									
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 12242									
							<b>A soma do dia 25/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>267,50</b>
							<b>Saldo em 25/08/2022 é:</b>	<b>1.981,58</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/08/2022									
M	12466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	95,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4193. Detalhe:Fornecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 12466									
							<b>A soma do dia 30/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>95,10</b>
							<b>Saldo em 30/08/2022 é:</b>	<b>1.886,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2022									
M	12567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08	12,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6064									
M	12568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	08	0,00	57,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4228. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 12568									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08 é: (44,93)</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>12,14</b>	<b>57,07</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>1.841,55</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.03.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947 - APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.841,55</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.841,55</b>	<b>0,00</b>





# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 23950		Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 23950	CONSIGNACAO EDUCACAO		Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00		- CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94		Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 05/08/2022								
M	11422	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/08/2022	07	480,72	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 941								
M	11514	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2022	07	0,00	480,72
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 795								
M	11515	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2022	07	0,00	14.090,82
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 796								
M	11519	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2022	07	0,00	20.531,90
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 800								
M	11522	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2022	07	0,00	474,68
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00 DESC. SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 803								
M	11525	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2022	07	0,00	615,04
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00 DESCONTO APP - LEI N 362-08 Credor: 1150680-1 APP SINDICATO Origem: Movimento de consignação, número: 806								
M	11527	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2022	07	0,00	23.431,61
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 808								
M	11533	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2022	07	0,00	3.860,63
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00 CONSIGNADO SICREDI Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P Origem: Movimento de consignação, número: 814								
<b>A soma do documento de data: 05/08/2022 e número: 07 é: (63.004,68)</b>								
M	11418	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/08/2022	08	9.558,91	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 939								
M	11420	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/08/2022	08	39.354,95	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 940								
M	11424	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/08/2022	08	14.090,82	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 942								
<b>A soma do documento de data: 05/08/2022 e número: 08 é: 63.004,68</b>								
<b>A soma do dia 05/08/2022 é:</b>							<b>63.485,40</b>	<b>63.485,40</b>
<b>Saldo em 05/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2022								
M	12173	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2022	08	39.868,85	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1042								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12175	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2022	08	451,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1043									
M	12177	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2022	08	14.059,90	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1044									
M	12383	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2022	08	0,00	451,80	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 903									
M	12384	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2022	08	0,00	14.059,90	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 904									
M	12388	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2022	08	0,00	3.914,87	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00 CONSIGNADO SICREDI Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P Origem: Movimento de consignação, número: 908									
M	12394	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2022	08	0,00	23.968,78	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 914									
M	12395	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2022	08	0,00	18,00	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 915									
M	12398	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2022	08	0,00	615,04	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00 DESCONTO APP - LEI N 362-08 Credor: 1150680-1 APP SINDICATO Origem: Movimento de consignação, número: 918									
M	12400	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2022	08	0,00	479,15	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00 DESC. SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 920									
M	12403	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2022	08	0,00	20.946,48	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 923									
<b>A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: 08 é: (10.073,47)</b>									
M	12171	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2022	8	10.073,47	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1041									
							<b>A soma do dia 30/08/2022 é:</b>	<b>64.454,02</b>	<b>64.454,02</b>
							<b>Saldo em 30/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.11.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:51

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:	3.573,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078 498		Saldo anterior:	3.573,10	0,00	
Data: 31/08/2022									
M	12519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/08/2022	08	35,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6025									
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>35,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>3.608,40</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>3.608,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>3.608,40</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

## Município de Conselheiro Mairinck - 2022

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:52

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:53

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:	665,20	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:	665,20	0,00
Data: 31/08/2022									
M	12508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	31/08/2022	08	6,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01024.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6029									
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>6,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>671,35</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.39.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCEIRO SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19						47312-X	Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>671,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>671,35</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 74144	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 74144	BB - FPM		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/08/2022								
M	11548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	08	53.103,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5852								
M	11549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	08	746.976,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5853								
M	11550	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	08	0,00	160.015,94
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5854								
M	11553	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2022	08	0,00	447.147,49
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 962								
M	11555	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2022	08	0,00	40.003,99
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: 963								
<b>A soma do documento de data: 10/08/2022 e número: 08 é:</b>							<b>152.912,29</b>	
M	11551	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2022	8	0,00	120.011,95
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: 961								
<b>A soma do dia 10/08/2022 é:</b>							<b>800.079,71</b>	<b>767.179,37</b>
<b>Saldo em 10/08/2022 é:</b>							<b>32.900,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/08/2022								
M	11866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2022	08	0,00	2.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3810.								
Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.								
Origem: Movimentação bancária número: 11866								
<b>A soma do dia 12/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Saldo em 12/08/2022 é:</b>							<b>30.400,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/08/2022								
M	11797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	08	4.710,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5893								
M	11798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	08	99.586,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5894								
M	11799	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	08	0,00	20.859,43
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5895								
M	11800	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/08/2022	08	0,00	15.644,57
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1009								
M	11804	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/08/2022	08	0,00	5.214,86
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: 1011								
<b>A soma do documento de data: 19/08/2022 e número: 08 é:</b>							<b>62.578,34</b>	
M	11802	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/08/2022	8	0,00	61.535,38
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: 1010								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 19/08/2022 é:</b>	<b>104.297,20</b>	<b>103.254,24</b>
							<b>Saldo em 19/08/2022 é:</b>	<b>31.443,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/08/2022</b>									
M	12032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	08	21.897,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5919									
M	12033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	08	290.270,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5920									
M	12034	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	62.433,56	
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: 5921									
M	12035	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2022	08	0,00	46.825,17	
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: 1022									
M	12037	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2022	08	0,00	184.179,05	
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: 1023									
M	12039	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2022	08	0,00	15.608,39	
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: 1024									
<b>A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: 08 é: 3.121,67</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2022 é:</b>	<b>312.167,84</b>	<b>309.046,17</b>
							<b>Saldo em 30/08/2022 é:</b>	<b>34.564,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/08/2022</b>									
E	444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	08	0,00	21.241,26	
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: 5852 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 302									
E	445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	08	0,00	298.790,62	
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: 5853 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 303									
M	13258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	08	13.275,79	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: 6748									
M	13259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	08	7.965,47	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: 6749									
M	13260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	08	186.744,14	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: 6750									
M	13261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	08	112.046,48	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: 6751									
<b>A soma do documento de data: 10/08/2022 e número: 08 é: 0,00</b>									
E	446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	08	0,00	1.884,26	
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: 5893 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 304									
E	447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	08	0,00	39.834,62	
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: 5894 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 305									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	08	1.177,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6752								
M	13263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	08	706,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6753								
M	13264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	08	24.896,64	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: 6754								
M	13265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	08	14.937,98	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: 6755								
<b>A soma do documento de data: 19/08/2022 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	08	0,00	8.759,05
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: 5919 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 306								
E	449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	08	0,00	116.108,09
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: 5920 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 307								
M	13266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	08	5.474,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6756								
M	13267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	08	3.284,64	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: 6757								
M	13268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	08	72.567,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6758								
M	13269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	08	43.540,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6759								
<b>A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: 08 é: 0,00</b>								
M	12541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	08	0,00	12.165,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4218. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 12541								
M	12549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	08	0,00	748,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4222. Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS Origem: Movimentação bancária número: 12549								
M	12550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	08	0,00	13.364,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4223. Detalhe:Fornecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ Origem: Movimentação bancária número: 12550								
M	12551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	08	0,00	45,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4224. Detalhe:Fornecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ Origem: Movimentação bancária número: 12551								
M	12552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	08	0,00	8.241,49





# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4225.									
Detalhe:Fornecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ									
Origem: Movimentação bancária número: 12552									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08 é: (34.564,97)</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>486.617,90</b>	<b>521.182,87</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 - BB - FPM 741444 - APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:58

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:	32.543,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK							Saldo anterior:	32.543,57	0,00
Data: 02/08/2022									
M	12644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	CES122907	24,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6136									
M	12651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	CES122907	34,11	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: 6143									
M	12652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	CES122907	14,21	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: 6144									
M	12653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	CES122907	8,53	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: 6145									
<b>A soma do documento de data: 02/08/2022 e número: CES122907 é:</b>							<b>81,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 02/08/2022 é:</b>							<b>32.625,12</b>	<b>0,00</b>	
Data: 03/08/2022									
M	12680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	CES120108	143,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6172									
M	12681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	CES120108	89,99	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: 6173									
M	12682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	CES120108	37,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6174									
M	12683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	CES120108	22,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6175									
M	12684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	CES120108	13,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6176									
<b>A soma do documento de data: 03/08/2022 e número: CES120108 é:</b>							<b>306,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 03/08/2022 é:</b>							<b>32.932,04</b>	<b>0,00</b>	
Data: 04/08/2022									
M	12724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	CES120208	105,97	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: 6216									
M	12725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	CES120208	258,77	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: 6217									
M	12726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	CES120208	107,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6218									
M	12727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	CES120208	64,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6219									
M	12728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	CES120208	628,82	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: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6220									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	CES120208	81,32	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: 6221								
M	12730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	CES120208	6,87	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: 6222								
M	12731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	CES120208	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: 6223								
M	12732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	CES120208	9,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6224								
M	12733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	CES120208	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: 6225								
M	12734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	CES120208	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: 6226								
M	12735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	CES120208	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: 6227								
M	12736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	CES120208	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: 6228								
M	12737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	CES120208	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: 6229								
M	12738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	CES120208	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: 6230								
M	12739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	CES120208	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: 6231								

**A soma do documento de data: 04/08/2022 e número: CES120208 é: 1.352,98**

**A soma do dia 04/08/2022 é: 1.352,98 0,00**  
**Saldo em 04/08/2022 é: 34.285,02 0,00**

Data: 05/08/2022

M	12763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	CES120308	822,35	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: 6255								
M	12764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	CES120308	25,71	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: 6256								
M	12765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	CES120308	10,71	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: 6257								
M	12766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	CES120308	6,43	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6258								

**A soma do documento de data: 05/08/2022 e número: CES120308 é: 865,20**

**A soma do dia 05/08/2022 é: 865,20 0,00**  
**Saldo em 05/08/2022 é: 35.150,22 0,00**

Data: 08/08/2022



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	CES120408	112,04	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: 6259									
M	12768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	CES120408	46,69	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: 6260									
M	12769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	CES120408	28,01	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: 6261									
M	12770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	CES120408	37,40	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: 6262									
<b>A soma do documento de data: 08/08/2022 e número: CES120408 é: 224,14</b>									
							<b>A soma do dia 08/08/2022 é:</b>	<b>224,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/08/2022 é:</b>	<b>35.374,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/08/2022</b>									
M	12787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	CES120508	40,63	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: 6279									
M	12788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	CES120508	137,94	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: 6280									
M	12789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	CES120508	57,48	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6281									
M	12790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	CES120508	34,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6282									
<b>A soma do documento de data: 09/08/2022 e número: CES120508 é: 270,54</b>									
							<b>A soma do dia 09/08/2022 é:</b>	<b>270,54</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/08/2022 é:</b>	<b>35.644,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/08/2022</b>									
M	12827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	CES120808	853,31	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: 6319									
M	12828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	CES120808	73,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6320									
M	12829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	CES120808	30,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6321									
M	12830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	CES120808	18,29	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: 6322									
M	12838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	CES120808	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: 6330									
M	12839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	CES120808	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: 6331									
M	12840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	CES120808	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: 6332									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 10/08/2022 e número: CES120808 é: 986,71</b>									
							<b>A soma do dia 10/08/2022 é:</b>	<b>986,71</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/08/2022 é:</b>	<b>36.631,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/08/2022</b>									
M	12878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	CES120908	49,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6370									
M	12879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	CES120908	360,29	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: 6371									
M	12880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	CES120908	150,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6372									
M	12881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	CES120908	90,08	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: 6373									
<b>A soma do documento de data: 11/08/2022 e número: CES120908 é: 650,26</b>									
							<b>A soma do dia 11/08/2022 é:</b>	<b>650,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/08/2022 é:</b>	<b>37.281,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/08/2022</b>									
M	12882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	CES121008	468,75	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: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6374									
M	12883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	CES121008	607,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6375									
M	12884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	CES121008	253,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6376									
M	12885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	CES121008	151,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6377									
M	12886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	CES121008	13,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6378									
<b>A soma do documento de data: 12/08/2022 e número: CES121008 é: 1.494,23</b>									
							<b>A soma do dia 12/08/2022 é:</b>	<b>1.494,23</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/08/2022 é:</b>	<b>38.776,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/08/2022</b>									
M	11682	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/08/2022	08	0,00	19.333,30	
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: 996									
M	12918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	CES121108	487,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6410									
M	12919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	CES121108	203,29	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: 6411									
M	12920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	CES121108	121,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6412									
M	12921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	CES121108	536,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6413									
M	12922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	CES121108	165,46	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: 6414									
M	12923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	CES121108	68,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6415									
M	12924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	CES121108	41,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6416									
<b>A soma do documento de data: 15/08/2022 e número: CES121108 é: 1.625,63</b>									
							<b>A soma do dia 15/08/2022 é:</b>	<b>1.625,63</b>	<b>19.333,30</b>
							<b>Saldo em 15/08/2022 é:</b>	<b>21.068,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/2022									
M	12956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	CES121208	1.200,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6448									
M	12957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	CES121208	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: 6449									
M	12958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	CES121208	300,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6450									
<b>A soma do documento de data: 16/08/2022 e número: CES121208 é: 2.000,00</b>									
							<b>A soma do dia 16/08/2022 é:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/08/2022 é:</b>	<b>23.068,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/08/2022									
M	12966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	CES121508	1.399,85	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: 6458									
							<b>A soma do dia 17/08/2022 é:</b>	<b>1.399,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/08/2022 é:</b>	<b>24.468,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/08/2022									
M	13013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	CES121608	52,18	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6505									
M	13014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	CES121608	21,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6506									
M	13015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	CES121608	13,05	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6507									
M	13016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	CES121608	31,67	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: 6508									
<b>A soma do documento de data: 18/08/2022 e número: CES121608 é: 118,64</b>									
							<b>A soma do dia 18/08/2022 é:</b>	<b>118,64</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/08/2022 é:</b>	<b>24.586,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/08/2022									
M	13056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	CES121708	360,36	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: 6548									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do dia 19/08/2022 é:</b>							<b>360,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 19/08/2022 é:</b>							<b>24.947,28</b>	<b>0,00</b>	
Data: 22/08/2022									
M	13057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	CES121808	22,45	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: 6549									
M	13058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	CES121808	76,08	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: 6550									
M	13059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	CES121808	511,60	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: 6551									
M	13060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	CES121808	213,17	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: 6552									
M	13061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	CES121808	127,90	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: 6553									
M	13062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	CES121808	203,24	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: 6554									
M	13063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	CES121808	84,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6555									
M	13064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	CES121808	50,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6556									
M	13065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	CES121808	140,80	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: 6557									
<b>A soma do documento de data: 22/08/2022 e número: CES121808 é: 1.430,74</b>							<b>A soma do dia 22/08/2022 é:</b>	<b>1.430,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/08/2022 é:</b>	<b>26.378,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/08/2022									
M	13086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	CES121908	693,00	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: 6578									
M	13090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	CES121908	600,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6582									
M	13091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	CES121908	250,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6583									
M	13092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	CES121908	150,00	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: 6584									
<b>A soma do documento de data: 23/08/2022 e número: CES121908 é: 1.693,00</b>							<b>A soma do dia 23/08/2022 é:</b>	<b>1.693,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/08/2022 é:</b>	<b>28.071,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/08/2022									
M	13146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	CES122208	108,14	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: 6638									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	CES122208	27,70	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: 6639								
M	13148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	CES122208	147,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6640								
M	13149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	CES122208	1,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6641								
M	13150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	CES122208	230,83	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: 6642								
M	13151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	CES122208	8,72	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: 6643								
M	13152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	CES122208	6,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6644								
M	13153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	CES122208	57,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6645								
M	13154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	CES122208	23,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6646								
M	13155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	CES122208	14,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6647								
M	13156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	CES122208	18,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6648								
M	13157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	CES122208	7,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6649								
M	13158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	CES122208	4,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6650								
M	13159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	CES122208	35,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6651								
M	13160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	CES122208	14,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6652								
M	13161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	CES122208	8,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6653								
M	13162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	CES122208	0,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6654								
M	13163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	CES122208	0,17	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: 6655								
M	13164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	CES122208	0,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								





# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6656									
<b>A soma do documento de data: 24/08/2022 e número: CES122208 é: 717,15</b>									
							<b>A soma do dia 24/08/2022 é:</b>	<b>717,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/08/2022 é:</b>	<b>28.788,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/08/2022									
M	13182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	CES122308	481,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6674									
							<b>A soma do dia 25/08/2022 é:</b>	<b>481,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/08/2022 é:</b>	<b>29.269,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/08/2022									
M	13216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	CES122408	1.388,00	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: 6708									
							<b>A soma do dia 26/08/2022 é:</b>	<b>1.388,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/08/2022 é:</b>	<b>30.657,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/08/2022									
M	13217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2022	CES122508	180,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6709									
							<b>A soma do dia 29/08/2022 é:</b>	<b>180,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/08/2022 é:</b>	<b>30.837,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2022									
M	13222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	CES122608	207,90	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: 6714									
							<b>A soma do dia 30/08/2022 é:</b>	<b>207,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/08/2022 é:</b>	<b>31.045,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2022									
M	12406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08	267,51	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: 5979									
M	12480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	08	0,00	225,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74732, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4201.									
Detalhe: Fornecedor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P									
Origem: Movimentação bancária número: 12480									
M	13247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	08	0,00	76,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74732, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4233.									
Detalhe: Fornecedor: 1156592-1 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.,									
Origem: Movimentação bancária número: 13247									
M	13248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08	24,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6739									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08 é: (10,62)</b>									
M	13233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	CES122908	48,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6725									
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>340,24</b>	<b>302,25</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>31.083,61</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>31.083,61</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>31.083,61</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:66

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: 30/08/202								
M	12217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	08	15,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5966								
M	12219	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2022	08	0,00	2,32
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: 1060								
<b>A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: 08 é:</b>							<b>13,18</b>	
M	12545	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	8	0,00	3,10
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6054								
<b>A soma do dia 30/08/2022 é:</b>							<b>15,50</b>	<b>5,42</b>
<b>Saldo em 30/08/2022 é:</b>							<b>10,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/202								
E	450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	08	0,00	6,21
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5966 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 308								
M	13270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	08	3,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6760								
M	13271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	08	2,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6761								
<b>A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: 08 é:</b>							<b>0,00</b>	
M	12221	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2022	08	0,00	9,18
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: 1061								
M	12223	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2022	08	0,00	0,78
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: 1062								
M	12546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	08	0,00	0,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4219. Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 12546								
<b>A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08 é:</b>							<b>(10,08)</b>	
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>6,21</b>	<b>16,29</b>
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - BB - ITR - 87998 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 91693		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 91693		BB - IPM-IPM EXPORTAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 - BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/08/2022									
M	11564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	08	2.002,24	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: 5855									
M	11565	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	08	0,00	400,45	
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: 5856									
M	11566	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2022	08	0,00	300,33	
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: 967									
<b>A soma do documento de data: 10/08/2022 e número: 08 é: 1.301,46</b>									
							<b>A soma do dia 10/08/2022 é:</b>	<b>2.002,24</b>	<b>700,78</b>
							<b>Saldo em 10/08/2022 é:</b>	<b>1.301,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/08/2022									
M	11568	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/08/2022	08	0,00	1.201,35	
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: 968									
M	11570	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/08/2022	08	0,00	100,11	
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: 969									
<b>A soma do documento de data: 11/08/2022 e número: 08 é: (1.301,46)</b>									
							<b>A soma do dia 11/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301,46</b>
							<b>Saldo em 11/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/08/2022									
M	12209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	08	177,61	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: 5962									
M	12211	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	08	0,00	35,52	
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: 5964									
M	12510	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/08/2022	08	0,00	26,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1066									
<b>A soma do documento de data: 19/08/2022 e número: 08 é: 115,45</b>									
							<b>A soma do dia 19/08/2022 é:</b>	<b>177,61</b>	<b>62,16</b>
							<b>Saldo em 19/08/2022 é:</b>	<b>115,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2022									
M	12210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	08	825,64	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: 5963									
M	12212	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	165,13	
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: 5965									
M	12512	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2022	08	0,00	123,84	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1067									
<b>A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: 08 é: 536,67</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2022 é:</b>	<b>825,64</b>	<b>288,97</b>
							<b>Saldo em 30/08/2022 é:</b>	<b>652,12</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 31/08/202</b>									
E	474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	08	0,00	800,90	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5855 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 332									
M	13318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	08	500,56	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: 6808									
M	13319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	08	300,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6809									
<b>A soma do documento de data: 10/08/2022 e número: 08 é: 0,00</b>									
E	475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	08	0,00	71,04	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5962 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 333									
M	13320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	08	44,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6810									
M	13321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	08	26,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6811									
<b>A soma do documento de data: 19/08/2022 e número: 08 é: 0,00</b>									
E	476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	08	0,00	330,26	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5963 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 334									
M	13322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	08	206,41	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: 6812									
M	13323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	08	123,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6813									
<b>A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: 08 é: 0,00</b>									
M	12213	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2022	08	0,00	50,16	
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: 1058									
M	12215	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2022	08	0,00	601,96	
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: 1059									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08 é: (652,12)</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>1.202,20</b>	<b>1.854,32</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 - BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:69

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:	154.971,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.00.00.00				SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4	107	Saldo anterior:	154.971,55	0,00
Data: 09/08/202								
M	11740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	09/08/2022	08	0,00	32.600,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3705.								
Detalhe:Fornecedor: 1157340-1 JSLC COMÉRCIO DE LIVROS EIRELI - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 11740								
<b>A soma do dia 09/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>32.600,78</b>
<b>Saldo em 09/08/2022 é:</b>							<b>122.370,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/202								
M	12553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	16/08/2022	08	13.009,67	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: 6055								
<b>A soma do dia 16/08/2022 é:</b>							<b>13.009,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 16/08/2022 é:</b>							<b>135.380,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/202								
M	12554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/08/2022	08	1.278,89	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: 6056								
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>1.278,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>136.659,33</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.02.00.00.00				SALÁRIO EDUCAÇÃO 1444614 F 107	APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>136.659,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>136.659,33</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:70

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:	18.692,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00				- FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118 115		Saldo anterior:	18.692,01	0,00	
Data: 31/08/202									
M	12556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/08/2022	08	184,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6058									
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>184,66</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>18.876,67</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00				- FNDE PROG APOIO TRANSP ESCOLAR 150118 APLICAÇÃO F 115		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>18.876,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>18.876,67</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:71

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:	6.591,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - CIDE 15421-0	512						Saldo anterior:	6.591,87	0,00
Data: 31/08/2022									
M	12557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/08/2022	08	40,80		0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6059									
M	12558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/08/2022	08	22,76		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: 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6060									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08 é: 63,56</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>63,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>6.655,43</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 - CIDE FONTE 512 15420-6	APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>6.655,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>6.655,43</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:72

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: 02/08/2022									
M	10772	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	07	0,00	12.465,57	
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: 5215									
M	10773	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/08/2022	07	0,00	9.349,18	
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: 930									
M	10775	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/08/2022	07	0,00	37.396,75	
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: 931									
<b>A soma do documento de data: 02/08/2022 e número: 07 é: (59.211,50)</b>									
M	10777	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/08/2022	08	0,00	3.116,39	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 932									
M	12559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	08	62.327,89	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: 5214									
<b>A soma do documento de data: 02/08/2022 e número: 08 é: 59.211,50</b>									
							<b>A soma do dia 02/08/2022 é:</b>	<b>62.327,89</b>	<b>62.327,89</b>
							<b>Saldo em 02/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/08/2022									
M	11536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	08	30.273,08	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: 5850									
M	11537	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/08/2022	08	0,00	6.054,61	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5851									
M	11538	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2022	08	0,00	4.540,96	
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: 956									
M	11540	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2022	08	0,00	18.163,86	
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: 957									
M	11542	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2022	08	0,00	1.513,65	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 958									
<b>A soma do documento de data: 09/08/2022 e número: 08 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 09/08/2022 é:</b>	<b>30.273,08</b>	<b>30.273,08</b>
							<b>Saldo em 09/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/2022									
M	11694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	08	127.035,82	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5863									
M	11695	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	08	0,00	25.407,16	
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: 5864									
M	11696	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2022	08	0,00	19.055,37	
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: 1002									





# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11698	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2022	08	0,00	76.221,50	
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: 1003									
M	11700	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2022	08	0,00	6.351,79	
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: 1004									
<b>A soma do documento de data: 16/08/2022 e número: 08 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 16/08/2022 é:</b>	<b>127.035,82</b>	<b>127.035,82</b>
							<b>Saldo em 16/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/08/2022									
M	11856	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/08/2022	05	0,00	17.077,23	
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: 1012									
M	11854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	08	113.848,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5896									
M	11855	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/08/2022	08	0,00	22.769,64	
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: 5897									
M	11858	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/08/2022	08	0,00	68.308,92	
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: 1013									
M	11860	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/08/2022	08	0,00	5.692,41	
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: 1014									
<b>A soma do documento de data: 23/08/2022 e número: 08 é: 17.077,23</b>									
							<b>A soma do dia 23/08/2022 é:</b>	<b>113.848,20</b>	<b>113.848,20</b>
							<b>Saldo em 23/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2022									
M	12225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	08	53.219,83	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: 5968									
M	12226	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	10.643,96	
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: 5969									
M	12227	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2022	08	0,00	7.982,97	
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: 1063									
<b>A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: 08 é: 34.592,90</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2022 é:</b>	<b>53.219,83</b>	<b>18.626,93</b>
							<b>Saldo em 30/08/2022 é:</b>	<b>34.592,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2022									
E	451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	08	0,00	24.931,15	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5214 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 309									
M	13272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	08	15.581,97	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6762									
M	13273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	08	9.349,18	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: 6763									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 02/08/2022 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	08	0,00	12.109,23
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5850 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 310								
M	13274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	08	7.568,27	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: 6764								
M	13275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	08	4.540,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6765								
<b>A soma do documento de data: 09/08/2022 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	08	0,00	50.814,33
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5863 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 311								
M	13276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	08	31.758,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6766								
M	13277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	08	19.055,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6767								
<b>A soma do documento de data: 16/08/2022 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	08	0,00	45.539,28
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5896 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 312								
M	13278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	08	28.462,05	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: 6768								
M	13279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	08	17.077,23	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: 6769								
<b>A soma do documento de data: 23/08/2022 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	08	0,00	21.287,93
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5968 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 313								
M	13280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	08	13.304,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6770								
M	13281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	08	7.982,97	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: 6771								
<b>A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: 08 é: 0,00</b>								
M	12229	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2022	08	0,00	31.931,91
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: 1064								
M	12231	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2022	08	0,00	2.660,99
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: 1065								
<b>A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08 é: (34.592,90)</b>								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>154.681,92</b>	<b>189.274,82</b>
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.33.00.00.00.00	- BB - FUNDEB 2073061056 25%	EDUCAÇÃO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.34.00.00.00.00	- BB - FUNDEB 2073061057 75%	LIVRE			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00	- BB - ICMS - 207306	APLICAÇÃO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.30.00.00.00	- BB - FUNDEB 2073061056 25%	LIVRE			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.31.00.00.00	- BB - FUNDEB 2073061057 75%	LIVRE			Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:76

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:	130.415,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00		BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1				Saldo anterior:	130.415,13	0,00
Data: 05/08/2022								
E	418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	07	18.807,94	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 81. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 418								
M	11490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	07	0,00	18.807,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3523. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 11490								
M	11492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	07	0,00	2.608,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3480. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 11492								
M	11493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	07	0,00	869,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3481. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 11493								
M	11494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	07	0,00	23.463,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3494. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 11494								
M	11496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	07	0,00	17.480,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3505. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 11496								
M	11497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	07	0,00	2.329,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3553. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 11497								
M	11498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	07	0,00	1.266,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3557. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 11498								
M	11501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	07	0,00	4.222,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3562. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 11501								
M	11502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	07	0,00	1.721,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3566. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 11502								
M	11503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	07	0,00	357,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3569. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 11503								

A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07 é: (54.317,87)



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11425	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/08/2022	07	0,00	6.097,99	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 943									
M	11429	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/08/2022	07	0,00	12.584,31	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 945									
M	11495	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	07	0,00	169,41	
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento do realizável, número: 50									
M	11499	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	07	0,00	112,94	
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento do realizável, número: 52									
M	11500	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	07	0,00	416,98	
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento do realizável, número: 53									
<b>A soma do documento de data: 05/08/2022 e número: 07 é: (19.381,63)</b>									
M	11409	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/08/2022	08	0,00	51.129,16	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 935									
							<b>A soma do dia 05/08/2022 é:</b>	<b>18.807,94</b>	<b>143.636,60</b>
							<b>Saldo em 05/08/2022 é:</b>	<b>5.586,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/08/2022									
M	11454	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2022	08	0,00	6.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 954									
							<b>A soma do dia 08/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
							<b>Saldo em 08/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>913,53</b>
Data: 10/08/2022									
M	11545	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	08	150.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 959									
							<b>A soma do dia 10/08/2022 é:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/08/2022 é:</b>	<b>149.086,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/08/2022									
M	11862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	08	0,00	31,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3570. Detalhe: Fomecedor: 10109-5 VANDERLEI ARISTIDES Origem: Movimentação bancária número: 11862									
M	11863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	08	0,00	82,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3572. Detalhe: Fomecedor: 114031-1 APARECIDO CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 11863									
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 08 é: (113,62)</b>									
							<b>A soma do dia 12/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>113,62</b>
							<b>Saldo em 12/08/2022 é:</b>	<b>148.972,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2022									
E	423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	31.700,60	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 86. Detalhe: Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 423								
E	424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	3.393,60	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 87. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 424								
E	425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	6.956,50	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 88. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 425								
E	426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	1.000,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 89. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 426								
E	427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	3.653,09	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 90. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 427								
E	428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	2.898,87	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 91. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 428								
E	429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	2.954,34	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 92. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 429								
M	12042	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	08	150.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1025								
M	12056	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	08	20.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1026								
M	12153	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	08	23.000,00	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: 1032								
M	12164	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2022	08	0,00	14.681,97
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1038								
M	12178	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2022	08	0,00	4.074,13
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1045								
M	12182	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2022	08	0,00	12.387,09
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1047								
M	12292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	31.700,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4084. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 12292								
M	12293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	3.393,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4088. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 12293								
M	12294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	6.956,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 4091. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 12294								
M	12295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	1.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4092. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 12295								
M	12296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	3.653,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4094. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 12296								
M	12297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	2.898,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4096. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 12297								
M	12298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	2.954,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4101. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 12298								
M	12308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	8.335,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4053. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 12308								
M	12309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	2.342,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4055. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 12309								
M	12310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	38.996,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4059. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 12310								
M	12311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	13.310,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4061. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 12311								
M	12312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	37.577,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4063. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 12312								
M	12313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	242,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4064. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 12313								
M	12314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	21.550,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4066. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 12314								
M	12315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	4.866,21



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4067.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12315								
M	12316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	6.122,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4068.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12316								
M	12317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	3.939,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4070.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12317								
M	12318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	42.544,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4072.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12318								
M	12319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	1.046,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4073.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12319								
M	12320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	834,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4074.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12320								
M	12321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	5.332,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4075.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12321								
M	12322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	2.845,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4077.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12322								
M	12323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	6.252,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4078.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12323								
M	12324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	665,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4079.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12324								
M	12325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	4.595,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4082.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12325								
M	12326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	4.049,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4125.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12326								





# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	242,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4126. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12327								
M	12328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	1.641,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4127. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12328								
M	12329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	853,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4128. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12329								
M	12330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	492,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4130. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12330								
M	12331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	3.332,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4132. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12331								
M	12332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	1.148,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4134. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12332								
M	12333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	13.615,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4136. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12333								
M	12334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	1.240,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4137. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12334								
M	12335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	1.119,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4138. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12335								
M	12336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	1.313,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4140. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12336								
M	12337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	6.531,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4142. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12337								
M	12360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	16.463,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4099. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 12360								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	22.539,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4069. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 12361								
M	12363	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	112,94
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento do realizável, número: 60								
M	12364	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	112,94
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento do realizável, número: 62								
M	12365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	400,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4057. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 12365								
M	12378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	2.608,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4056. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 12378								
M	12379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	2.150,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4129. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 12379								
M	12380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	1.266,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4133. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 12380								
M	12381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	1.721,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4143. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 12381								
<b>A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: 08 é: (122.497,84)</b>								
M	12058	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	8	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1027								
M	12162	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2022	8	0,00	52.716,43
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1037								
M	12168	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2022	8	0,00	500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1040								
<b>A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: 8 é: (48.216,43)</b>								
<b>A soma do dia 30/08/2022 é:</b>							<b>250.557,00</b>	<b>421.271,27</b>
<b>Saldo em 30/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>21.741,42</b>
Data: 31/08/2022								
E	435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	07	896,04	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 98. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 435								
E	436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	22.539,23	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 99.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 436								
M	12560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08	1.106,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6061								
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>24.541,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>2.799,99</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - BB - FOLHA PAGAMENTO 239291 - APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>2.799,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.799,99</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:84

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	87.954,19	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00		- BB - CONTA MOVIMENTO 239461				Saldo anterior:	0,00	87.954,19	
Data: 01/08/2022									
M	11658	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2022	SIM AM 07-	0,00	110.606,79	
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: 984									
M	11661	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	SIM AM 07-	17.897,95	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: 985									
M	11663	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	SIM AM 07-	93.303,07	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: 986									
M	11665	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	SIM AM 07-	4.081,29	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: 987									
M	11667	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	SIM AM 07-	53.644,22	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: 988									
M	11669	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	SIM AM 07-	10.150,82	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: 989									
M	11671	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	SIM AM 07-	52,64	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: 990									
M	11673	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	SIM AM 07-	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: 991									
M	11675	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	SIM AM 07-	2.394,56	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: 992									
<b>A soma do documento de data: 01/08/2022 e número: SIM AM 07-2022 é: 96.313,98</b>									
							<b>A soma do dia 01/08/2022 é:</b>	<b>206.920,77</b>	<b>110.606,79</b>
							<b>Saldo em 01/08/2022 é:</b>	<b>8.359,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/08/2022									
M	10776	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	07	37.396,75	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: 931									
M	10779	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/08/2022	08	0,00	15.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 933									
M	10781	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/08/2022	08	0,00	30.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 934									
<b>A soma do documento de data: 02/08/2022 e número: 08 é: (45.000,00)</b>									
							<b>A soma do dia 02/08/2022 é:</b>	<b>37.396,75</b>	<b>45.000,00</b>
							<b>Saldo em 02/08/2022 é:</b>	<b>756,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/08/2022									
M	11437	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	07	21.887,19	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: 948									
M	11588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	07	0,00	11,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3651.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 11588									
<b>A soma do documento de data: 05/08/2022 e número: 07 é: 21.876,19</b>									
M	11449	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	08	2.560,41	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: 951									
M	11450	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/08/2022	08	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 952									
M	11452	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/08/2022	08	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: 953									
M	11589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	08	0,00	1.850,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3652. Detalhe:Fornecedor: 10109-5 VANDERLEI ARISTIDES Origem: Movimentação bancária número: 11589									
<b>A soma do documento de data: 05/08/2022 e número: 08 é: (14.289,72)</b>							<b>A soma do dia 05/08/2022 é:</b>	<b>24.447,60</b>	<b>16.861,13</b>
							<b>Saldo em 05/08/2022 é:</b>	<b>8.343,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/08/2022									
M	11456	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2022	08	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 955									
M	11607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2022	08	0,00	213,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3670. Detalhe:Fornecedor: 1152557-1 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 11607									
M	11623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2022	08	0,00	2.273,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3686. Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 11623									
<b>A soma do documento de data: 08/08/2022 e número: 08 é: (7.487,39)</b>							<b>A soma do dia 08/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.487,39</b>
							<b>Saldo em 08/08/2022 é:</b>	<b>855,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/08/2022									
M	11541	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	08	18.163,86	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: 957									
<b>A soma do dia 09/08/2022 é:</b>							<b>18.163,86</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 09/08/2022 é:</b>	<b>19.019,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/2022									
M	11544	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2022	08	0,00	150.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 959									
M	11546	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2022	08	0,00	100.000,00	
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: 960									
M	11554	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	08	447.147,49	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 962									
M	11557	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	08	0,00	104.276,73	
Histórico: Transferência Financeira									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência financeira, número: 8								
M	11558	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2022	08	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: 964								
M	11560	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2022	08	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: 965								
M	11562	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2022	08	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: 966								
M	11748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	08	0,00	6.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3713.								
Detalhe:Fornecedor: 1155528-4 OLIVEIRA & ROCHA CLINICA E SEVIÇOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11748								
M	11764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	08	0,00	35,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3729.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 11764								
M	11765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	08	0,00	9.980,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3730.								
Detalhe:Fornecedor: 1157035-6 GENESIS JESUS MACHADO MAGAZINE LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11765								
M	11775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	08	0,00	1.326,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3740.								
Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.								
Origem: Movimentação bancária número: 11775								
M	11776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	08	0,00	731,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3741.								
Detalhe:Fornecedor: 65-5 SERVIÇO DISTRITAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11776								
M	11777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	08	0,00	12.968,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3742.								
Detalhe:Fornecedor: 1620-9 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11777								
M	11782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	08	0,00	233,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3747.								
Detalhe:Fornecedor: 1156994-3 MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -ME								
Origem: Movimentação bancária número: 11782								
M	11783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	08	0,00	230,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3748.								
Detalhe:Fornecedor: 1156995-1 G & L PRODUTOS DE LIMPEZA E PAPELARIA - EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 11783								
M	11784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	08	0,00	3.680,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3749.								
Detalhe:Fornecedor: 1157590-1 EXACTY ANÁLISES QUÍMICAS EIRELI - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 11784								
M	11785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	08	0,00	557,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3750.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 1156994-3 MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -ME Origem:Movimentação bancária número: 11785								
M	11786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	08	0,00	451,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3751.								
Detalhe:Fomecedor: 1156994-3 MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -ME Origem:Movimentação bancária número: 11786								
M	11787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	08	0,00	273,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3752.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 11787								
M	11788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	08	0,00	235,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3753.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 11788								
M	11789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	08	0,00	767,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3754.								
Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem:Movimentação bancária número: 11789								
M	11790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	08	0,00	158,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3755.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 11790								
M	11791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	08	0,00	273,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3756.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 11791								
M	11792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	08	0,00	297,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3757.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 11792								
M	11793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	08	0,00	232,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3758.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 11793								
M	11795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	08	0,00	189,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3760.								
Detalhe:Fomecedor: 1156998-6 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS 05694924916 Origem:Movimentação bancária número: 11795								
M	11796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	08	0,00	3.499,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3761.								
Detalhe:Fomecedor: 1157278-2 INOVA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÃO LTDA Origem:Movimentação bancária número: 11796								
<b>A soma do documento de data: 10/08/2022 e número: 08 é: 248,39</b>								
M	11794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	8	0,00	273,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3759.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 11794								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 10/08/2022 é:</b>							<b>447.147,49</b>	<b>447.172,60</b>
<b>Saldo em 10/08/2022 é:</b>							<b>18.994,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/08/2022								
M	11569	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	08	1.201,35	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: 968								
M	11583	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	08	4.324,27	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: 972								
M	11584	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/08/2022	08	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: 973								
M	11586	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/08/2022	08	0,00	3.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 974								
M	11807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2022	08	0,00	48,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3763.								
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 11807								
M	11826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2022	08	0,00	3.960,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3782.								
Detalhe:Fomecedor: 1156946-3 CP COMERCIAL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 11826								
M	11827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2022	08	0,00	2.247,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3783.								
Detalhe:Fomecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 11827								
M	11828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2022	08	0,00	1.408,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3784.								
Detalhe:Fomecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 11828								
<b>A soma do documento de data: 11/08/2022 e número: 08 é: (15.138,83)</b>								
<b>A soma do dia 11/08/2022 é:</b>							<b>5.525,62</b>	<b>20.664,45</b>
<b>Saldo em 11/08/2022 é:</b>							<b>3.855,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/08/2022								
M	11849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2022	08	0,00	151,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3805.								
Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 11849								
M	11850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2022	08	0,00	393,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3806.								
Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 11850								
M	11851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2022	08	0,00	761,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3807.								
Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 11851								
M	11852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2022	08	0,00	736,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3808.								
Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA								





# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 11852									
M	11853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2022	08	0,00	853,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3809.									
Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 11853									
<b>A soma do documento de data: 12/08/2022 e número: 08 é: (2.896,99)</b>									
							<b>A soma do dia 12/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.896,99</b>
							<b>Saldo em 12/08/2022 é:</b>	<b>958,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/08/2022									
M	11681	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	08	8.218,13	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: 995									
M	11683	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	08	19.333,30	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: 996									
M	11869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2022	08	0,00	5.380,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3813.									
Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11869									
M	11871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2022	08	0,00	14,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3815.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 11871									
M	11872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2022	08	0,00	95,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3816.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 11872									
M	11873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2022	08	0,00	1.750,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3817.									
Detalhe:Fornecedor: 1620-9 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11873									
M	11884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2022	08	0,00	11.524,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3828.									
Detalhe:Fornecedor: 1156946-3 CP COMERCIAL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 11884									
<b>A soma do documento de data: 15/08/2022 e número: 08 é: 8.787,16</b>									
							<b>A soma do dia 15/08/2022 é:</b>	<b>27.551,43</b>	<b>18.764,27</b>
							<b>Saldo em 15/08/2022 é:</b>	<b>9.745,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/2022									
M	11699	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	08	76.221,50	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: 1003									
M	11702	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2022	08	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: 1005									
M	11900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	08	0,00	1.618,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3844.									
Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11900									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	08	0,00	8.445,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3867. Detalhe:Fornecedor: 1155742-2 INTEGRACAO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11923									
M	11925	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2022	08	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: 1016									
M	11928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	08	0,00	1.300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3868. Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 11928									
M	11929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	08	0,00	9.107,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3869. Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 11929									
<b>A soma do documento de data: 16/08/2022 e número: 08 é:</b>							<b>45.305,15</b>		
M	11930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	8	0,00	2.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3870. Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 11930									
<b>A soma do dia 16/08/2022 é:</b>							<b>76.221,50</b>	<b>32.916,35</b>	
<b>Saldo em 16/08/2022 é:</b>							<b>53.050,86</b>	<b>0,00</b>	
Data: 18/08/2022									
M	11732	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2022	08	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: 1006									
M	11734	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2022	08	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: 1007									
M	11736	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2022	08	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: 1008									
M	11935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2022	08	0,00	552,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3875. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 11935									
M	11936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2022	08	0,00	140,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3876. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 11936									
M	11945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2022	08	0,00	219,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3885. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 11945									
M	11946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2022	08	0,00	273,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3886. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 11946									
M	11947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2022	08	0,00	69,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3887.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 11947								
M	11948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2022	08	0,00	268,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3888.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 11948								
M	11949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2022	08	0,00	160,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3889.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 11949								
M	11950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2022	08	0,00	138,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3890.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 11950								
M	11951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2022	08	0,00	69,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3891.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 11951								
M	11952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2022	08	0,00	91,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3892.								
Detalhe:Fomecedor: 1157538-2 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES								
Origem: Movimentação bancária número: 11952								
<b>A soma do documento de data: 18/08/2022 e número: 08 é: (26.982,78)</b>								
M	11937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2022	18/08	0,00	399,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3877.								
Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA								
Origem: Movimentação bancária número: 11937								
<b>A soma do dia 18/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>27.381,78</b>
<b>Saldo em 18/08/2022 é:</b>							<b>25.669,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/08/2022								
M	11998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	08	0,00	2.087,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3938.								
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11998								
M	11999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	08	0,00	1.473,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3939.								
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11999								
M	12025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	08	0,00	2.929,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3941.								
Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12025								
<b>A soma do documento de data: 19/08/2022 e número: 08 é: (6.490,65)</b>								
M	11803	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	8	61.535,38	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: 1010								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 19/08/2022 é:</b>	<b>61.535,38</b>	<b>6.490,65</b>
							<b>Saldo em 19/08/2022 é:</b>	<b>80.713,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/08/2022									
M	11859	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	08	68.308,92	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: 1013									
M	11864	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/08/2022	08	0,00	80.000,00	
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: 1015									
M	12092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2022	08	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3947. Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 12092									
M	12104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2022	08	0,00	1.473,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3959. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12104									
M	12105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2022	08	0,00	33,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3960. Detalhe:Fomecedor: 1157524-2 ZOOM COMERCIAL EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 12105									
M	12110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2022	08	0,00	1.350,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3965. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12110									
M	12111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2022	08	0,00	1.473,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3966. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12111									
M	12112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2022	08	0,00	2.210,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3967. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12112									
M	12113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2022	08	0,00	440,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3968. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12113									
M	12114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2022	08	0,00	4.200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3969. Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 12114									
<b>A soma do documento de data: 23/08/2022 e número: 08 é: (23.323,73)</b>									
							<b>A soma do dia 23/08/2022 é:</b>	<b>68.308,92</b>	<b>91.632,65</b>
							<b>Saldo em 23/08/2022 é:</b>	<b>57.390,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/08/2022									
M	12001	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/08/2022	08	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1017									
M	12123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2022	08	0,00	16.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 3973.									
Detalhe:Fornecedor: 1156152-7 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 12123									
M	12124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2022	08	0,00	9.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3974.									
Detalhe:Fornecedor: 1155378-8 AEUCM Associação estudantes Universitários Conselheiro Mairi									
Origem:Movimentação bancária número: 12124									
<b>A soma do documento de data: 24/08/2022 e número: 08 é: (27.500,00)</b>									
							<b>A soma do dia 24/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>
							<b>Saldo em 24/08/2022 é:</b>	<b>29.890,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/08/2022									
M	12133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2022	08	0,00	58,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3983.									
Detalhe:Fornecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS									
Origem:Movimentação bancária número: 12133									
M	12134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2022	08	0,00	292,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3984.									
Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 12134									
M	12135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2022	08	0,00	1.453,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3985.									
Detalhe:Fornecedor: 1157671-1 SERVOPA CAMINHÕES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 12135									
<b>A soma do documento de data: 25/08/2022 e número: 08 é: (1.804,44)</b>									
							<b>A soma do dia 25/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804,44</b>
							<b>Saldo em 25/08/2022 é:</b>	<b>28.085,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/08/2022									
M	12003	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/08/2022	08	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: 1018									
M	12247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2022	08	0,00	4.633,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4007.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem:Movimentação bancária número: 12247									
M	12248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2022	08	0,00	196,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4008.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem:Movimentação bancária número: 12248									
M	12249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2022	08	0,00	1.080,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4009.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem:Movimentação bancária número: 12249									
M	12252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2022	08	0,00	73,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4012.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem:Movimentação bancária número: 12252									
<b>A soma do documento de data: 26/08/2022 e número: 08 é: (22.983,62)</b>									
							<b>A soma do dia 26/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.983,62</b>
							<b>Saldo em 26/08/2022 é:</b>	<b>5.102,02</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 29/08/2022									
M	12027	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2022	08	18.000,00	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: 1019									
M	12028	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2022	08	0,00	6.000,00	
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: 1020									
M	12030	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2022	08	0,00	3.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1021									
M	12254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2022	08	0,00	240,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4014. Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 12254									
M	12291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2022	08	0,00	3.205,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4051. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 12291									
<b>A soma do documento de data: 29/08/2022 e número: 08 é: 5.554,43</b>									
							<b>A soma do dia 29/08/2022 é:</b>	<b>18.000,00</b>	<b>12.445,57</b>
							<b>Saldo em 29/08/2022 é:</b>	<b>10.656,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2022									
M	12038	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	08	184.179,05	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: 1023									
M	12041	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2022	08	0,00	150.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1025									
M	12055	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2022	08	0,00	20.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1026									
M	12086	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	08	3.410,48	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: 1030									
M	12152	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2022	08	0,00	23.000,00	
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: 1032									
M	12159	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	08	20.692,58	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: 1035									
M	12160	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2022	08	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: 1036									
M	12453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	244,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4180. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12453									
M	12454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	203,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4181. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12454									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	212,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4182. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12455									
M	12456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	29,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4183. Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12456									
M	12457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	5.751,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4184. Detalhe:Fornecedor: 1157035-6 GENESIS JESUS MACHADO MAGAZINE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12457									
M	12563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	08	3.175,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Decisão Judicial em desfavor de ANTERO FERREIRA CORREA Autos 0001621-9420078160089 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6014									
M	12564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	08	3.180,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Decisão Judicial em desfavor de GUIDO PEREIRA DE SOUZA Autos 0001621-9420078160089 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6015									
M	12565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	08	6.360,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Decisão Judicial em desfavor de NELSON EZEQUIEL DE SOUZA Autos 0001621-9420078160089 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6063									
<b>A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: 08 é: 16.558,23</b>									
M	12492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	15	3.189,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Decisão Judicial em desfavor de Joao Batista Siqueira Autos 0001621-9420078160089 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6013									
M	12057	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2022	8	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1027									
M	12187	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	8	2.378,81	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1048									
<b>A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: 8 é: (2.621,19)</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2022 é:</b>	<b>226.566,82</b>	<b>209.440,66</b>
							<b>Saldo em 30/08/2022 é:</b>	<b>27.782,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2022									
M	12193	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08	972,41	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: 1051									
M	12208	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08	330,73	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1057									
M	12216	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08	601,96	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: 1059									
M	12222	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08	9,18	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: 1061									
M	12230	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08	31.931,91	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:96

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: 1064								
M	12233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08	14,95	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5970								
M	12482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	08	0,00	11,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4203.								
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 12482								
M	12483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	08	0,00	11,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4204.								
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 12483								
M	12484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	08	0,00	59,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4205.								
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 12484								
M	12485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	08	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4206.								
Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12485								
M	12562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	08	0,00	341,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4226.								
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 12562								
M	12566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	08	0,00	3,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4227.								
Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 12566								
M	13249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08	208,23	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: 6062								
<b>A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08 é: 33.343,08</b>								
M	13500	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2022	SIM AM 08-	0,00	180.955,09
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: 1105								
M	13502	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2022	SIM AM 08-	0,00	7.415,62
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: 1106								
M	13504	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2022	SIM AM 08-	0,00	71.763,96
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: 1107								
M	13506	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2022	SIM AM 08-	0,00	663,40
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: 1108								
M	13508	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2022	SIM AM 08-	0,00	475,29
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: 1109								
M	13510	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2022	SIM AM 08-	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: 1110								





# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13512	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2022	SIM AM 08-	0,00	11.303,73	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1660 / fonte de recurso: 511. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1111									
M	13515	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	SIM AM 08-	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: 1112									
M	13517	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	SIM AM 08-	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: 1113									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: SIM AM 08-2022 é: (118.398,17)</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>213.644,51</b>	<b>298.699,60</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>57.272,48</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.34.00.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061057 75% LIVRE							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO - 239461 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.31.00.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061057 75% LIVRE							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>57.272,48</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>57.272,48</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:98

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: 1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - 239488 Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 05/08/2022									
M	11432	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/08/2022	07	0,00	5.471,80	
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: 946									
M	11436	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/08/2022	07	0,00	21.887,19	
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: 948									
<b>A soma do documento de data: 05/08/2022 e número: 07 é: (27.358,99)</b>									
M	11431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	08	36.478,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5842									
M	11434	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/08/2022	08	0,00	9.119,67	
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: 947									
<b>A soma do documento de data: 05/08/2022 e número: 08 é: 27.358,99</b>									
							<b>A soma do dia 05/08/2022 é:</b>	<b>36.478,66</b>	<b>36.478,66</b>
							<b>Saldo em 05/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/2022									
M	11924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	08	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: 5898									
							<b>A soma do dia 16/08/2022 é:</b>	<b>444,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/08/2022 é:</b>	<b>444,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2022									
M	12154	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2022	08	0,00	5.173,15	
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: 1033									
M	12156	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2022	08	0,00	8.621,91	
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: 1034									
M	12158	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2022	08	0,00	20.692,58	
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: 1035									
M	12184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	08	34.043,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5957									
<b>A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: 08 é: (444,50)</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2022 é:</b>	<b>34.043,14</b>	<b>34.487,64</b>
							<b>Saldo em 30/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2022									
E	440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	08	0,00	14.591,47	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5842 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 298									
M	13250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	08	9.119,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6740									
M	13251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	08	5.471,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6741									
<b>A soma do documento de data: 05/08/2022 e número: 08 é: 0,00</b>									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	08	0,00	177,81	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5898 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 300									
M	13254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	08	111,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6744									
M	13255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	08	66,68	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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6745									
<b>A soma do documento de data: 16/08/2022 e número: 08 é: 0,00</b>									
E	441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	08	0,00	13.617,26	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5957 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 299									
M	13252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	08	8.510,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6742									
M	13253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	08	5.106,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6743									
<b>A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: 08 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>28.386,54</b>	<b>28.386,54</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - 239488 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:100

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: 05/08/2022									
M	11430	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/08/2022	07	12.584,31	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 945									
M	11518	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2022	07	0,00	12.584,31	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 799									
M	11521	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2022	07	0,00	20.548,97	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 802									
M	11524	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2022	07	0,00	1.132,73	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00 DESC. SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 805									
M	11526	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2022	07	0,00	19,22	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00 DESCONTO APP - LEI N 362-08 Credor: 1150680-1 APP SINDICATO Origem: Movimento de consignação, número: 807									
M	11529	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2022	07	0,00	23.983,73	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 810									
M	11530	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2022	07	0,00	361,18	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155496-2 CAROLINE GOMES DAS NEVES Origem: Movimento de consignação, número: 811									
M	11532	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2022	07	0,00	324,10	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155358-3 Daiane Alves da Silva Origem: Movimento de consignação, número: 813									
M	11535	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2022	07	0,00	4.759,23	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00 CONSIGNADO SICREDI Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P Origem: Movimento de consignação, número: 816									
<b>A soma do documento de data: 05/08/2022 e número: 07 é: (51.129,16)</b>									
M	11410	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/08/2022	08	51.129,16	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 935									
							<b>A soma do dia 05/08/2022 é:</b>	<b>63.713,47</b>	<b>63.713,47</b>
							<b>Saldo em 05/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/2022									
M	11926	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/08/2022	08	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: 1016									
M	11927	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/08/2022	08	0,00	444,50	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 818									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 16/08/2022 e número: 08 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 16/08/2022 é:</b>	<b>444,50</b>	<b>444,50</b>
							<b>Saldo em 16/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2022									
M	12183	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2022	08	12.387,09	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1047									
M	12387	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2022	08	0,00	12.387,09	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 907									
M	12390	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2022	08	0,00	4.759,23	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00 CONSIGNADO SICREDI Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P									
Origem: Movimento de consignação, número: 910									
M	12391	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2022	08	0,00	324,10	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155358-3 Daiane Alves da Silva									
Origem: Movimento de consignação, número: 911									
M	12392	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2022	08	0,00	361,18	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155496-2 CAROLINE GOMES DAS NEVES									
Origem: Movimento de consignação, número: 912									
M	12397	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2022	08	0,00	26.488,07	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF									
Origem: Movimento de consignação, número: 917									
M	12399	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2022	08	0,00	19,22	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00 DESCONTO APP - LEI N 362-08 Credor: 1150680-1 APP SINDICATO									
Origem: Movimento de consignação, número: 919									
M	12402	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2022	08	0,00	1.087,82	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00 DESC. SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 922									
M	12405	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2022	08	0,00	19.676,81	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento de consignação, número: 925									
<b>A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: 08 é: (52.716,43)</b>									
M	12163	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2022	8	52.716,43	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1037									
							<b>A soma do dia 30/08/2022 é:</b>	<b>65.103,52</b>	<b>65.103,52</b>
							<b>Saldo em 30/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.15.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS AREAS 239518 94							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:102

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:	123.867,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	123.867,20	0,00
Data: 31/08/202								
M	12569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/08/2022	08	990,66	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: 00501.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6065								
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>990,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>124.857,86</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.08.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>124.857,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>124.857,86</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:103

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:	90.717,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507							Saldo anterior:	90.717,02	0,00
Data: 01/08/2022									
M	11459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	01/08/2022	07	0,00	9.509,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 3615. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 11459									
M	11458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/08/2022	7	9.509,39	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: 5849									
M	11670	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	01/08/2022	SIM AM 07-	0,00	52,64	
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: 990									
<b>A soma do dia 01/08/2022 é:</b>							<b>9.509,39</b>	<b>9.562,03</b>	
<b>Saldo em 01/08/2022 é:</b>							<b>90.664,38</b>	<b>0,00</b>	
Data: 12/08/2022									
M	12570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	12/08/2022	08	8.783,39	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: 6066									
<b>A soma do dia 12/08/2022 é:</b>							<b>8.783,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 12/08/2022 é:</b>							<b>99.447,77</b>	<b>0,00</b>	
Data: 15/08/2022									
M	11689	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/08/2022	08	52,64	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: 999									
<b>A soma do dia 15/08/2022 é:</b>							<b>52,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 15/08/2022 é:</b>							<b>99.500,41</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/08/2022									
M	12571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/08/2022	08	884,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6067									
M	13509	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/08/2022	SIM AM 08-	475,29	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: 1109									
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>1.359,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>100.859,90</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.04.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 507 24047-8 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>100.859,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>100.859,90</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 254975	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 25497-5	BB - SIMPLES NACIONAL - IMPOSTOS		Saldo anterior:	13.696,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00				BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5		Saldo anterior:	13.696,89	0,00	
Data: 01/08/2022									
M	12607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	DAF01082022	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: 6099									
M	12608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	DAF01082022	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: 6100									
M	12609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	DAF01082022	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: 6101									
M	12610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	DAF01082022	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6102									
M	12611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	DAF01082022	0,03	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: 6103									
M	12612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	DAF01082022	0,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6104									
<b>A soma do documento de data: 01/08/2022 e número: DAF01082022 é: 5,13</b>									
							<b>A soma do dia 01/08/2022 é:</b>	<b>5,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/08/2022 é:</b>	<b>13.702,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/08/2022									
M	12629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	DAF02082022	12,08	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6121									
M	12630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	DAF02082022	5,03	0,00	
Histórico: Realização 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: 6122									
M	12631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	DAF02082022	3,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6123									
M	12632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	DAF02082022	3,60	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: 6124									
M	12633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	DAF02082022	1,50	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6125									
M	12634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	DAF02082022	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6126									
<b>A soma do documento de data: 02/08/2022 e número: DAF02082022 é: 26,13</b>									
M	12641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	DAF02082022	0,36	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: 6133									
M	12642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	DAF02082022	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: 6134									
M	12643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	DAF02082022	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: 6135									





# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 02/08/2022 e número: DAF02082022 1 é: 0,60</b>								
M	12635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	DAF02082022	52,58	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: 6127								
M	12636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	DAF02082022	21,91	0,00
Histórico: Realização 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: 6128								
M	12637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	DAF02082022	13,15	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6129								
M	12638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	DAF02082022	11,86	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: 6130								
M	12639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	DAF02082022	4,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6131								
M	12640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	DAF02082022	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6132								
<b>A soma do documento de data: 02/08/2022 e número: DAF02082022 2 é: 107,41</b>								
M	12645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	DAF02082022	38,64	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6137								
M	12646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	DAF02082022	16,10	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6138								
M	12647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	DAF02082022	9,66	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6139								
M	12648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	DAF02082022	14,98	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: 6140								
M	12649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	DAF02082022	6,24	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6141								
M	12650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	DAF02082022	3,75	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: 6142								
<b>A soma do documento de data: 02/08/2022 e número: DAF02082022 3 é: 89,37</b>								
<b>A soma do dia 02/08/2022 é:</b>							<b>223,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 02/08/2022 é:</b>							<b>13.925,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/08/2022								
M	12691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	DAF03082022	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: 6183								
M	12692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	DAF03082022	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: 6184								
M	12693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	DAF03082022	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: 6185								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 03/08/2022 e número: DAF03082022 é: 5,00</b>									
M	12658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	DAF03082022	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: 6150									
M	12659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	DAF03082022	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: 6151									
M	12660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	DAF03082022	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: 6152									
M	12688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	DAF03082022	0,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6180									
M	12689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	DAF03082022	0,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6181									
M	12690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	DAF03082022	0,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6182									
<b>A soma do documento de data: 03/08/2022 e número: DAF03082022 1 é: 10,25</b>									
							<b>A soma do dia 03/08/2022 é:</b>	<b>15,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/08/2022 é:</b>	<b>13.940,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/08/2022									
M	12694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	DAF04082022	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: 6186									
M	12695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	DAF04082022	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: 6187									
M	12696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	DAF04082022	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: 6188									
M	12697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	DAF04082022	3,53	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: 6189									
M	12698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	DAF04082022	1,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6190									
M	12699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	DAF04082022	0,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6191									
<b>A soma do documento de data: 04/08/2022 e número: DAF04082022 é: 25,88</b>									
M	12700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	DAF04082022	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: 6192									
M	12701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	DAF04082022	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: 6193									
M	12702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	DAF04082022	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: 6194									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 04/08/2022 e número: DAF04082022 1 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 04/08/2022 é:</b>	<b>30,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/08/2022 é:</b>	<b>13.971,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 05/08/2022</b>									
M	12744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	DAF05082022	11,95	0,00	
Histórico: Realização 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: 6236									
M	12745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	DAF05082022	4,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6237									
M	12746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	DAF05082022	2,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6238									
M	12747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	DAF05082022	3,51	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: 6239									
M	12748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	DAF05082022	1,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6240									
M	12749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	DAF05082022	0,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6241									
<b>A soma do documento de data: 05/08/2022 e número: DAF05082022 é: 25,78</b>									
							<b>A soma do dia 05/08/2022 é:</b>	<b>25,78</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/08/2022 é:</b>	<b>13.997,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 08/08/2022</b>									
M	12781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	DAF08082022	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: 6273									
M	12782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	DAF08082022	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: 6274									
M	12783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	DAF08082022	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: 6275									
<b>A soma do documento de data: 08/08/2022 e número: DAF08082022 é: 5,00</b>									
M	12775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	DAF08082022	21,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6267									
M	12776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	DAF08082022	8,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6268									
M	12777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	DAF08082022	5,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6269									
M	12778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	DAF08082022	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: 6270									
M	12779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	DAF08082022	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: 6271									
M	12780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	DAF08082022	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.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6272									
<b>A soma do documento de data: 08/08/2022 e número: DAF08082022 1 é:</b>							<b>35,30</b>		
							<b>A soma do dia 08/08/2022 é:</b>	<b>40,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/08/2022 é:</b>	<b>14.037,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/08/202									
M	12797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	DAF09082022	19,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6289									
M	12798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	DAF09082022	8,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6290									
M	12799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	DAF09082022	4,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6291									
<b>A soma do documento de data: 09/08/2022 e número: DAF09082022 é:</b>							<b>32,16</b>		
M	12794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	DAF09082022	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: 6286									
M	12795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	DAF09082022	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: 6287									
M	12796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	DAF09082022	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: 6288									
<b>A soma do documento de data: 09/08/2022 e número: DAF09082022 1 é:</b>							<b>5,00</b>		
M	12801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	DAF09082022	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: 6293									
M	12802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	DAF09082022	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: 6294									
M	12803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	DAF09082022	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: 6295									
M	12804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	DAF09082022	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: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6296									
M	12805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	DAF09082022	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: 6297									
M	12806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	DAF09082022	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: 6298									
<b>A soma do documento de data: 09/08/2022 e número: DAF09082022 2 é:</b>							<b>5,31</b>		
							<b>A soma do dia 09/08/2022 é:</b>	<b>42,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/08/2022 é:</b>	<b>14.080,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/202									
M	12824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	DAF10082022	223,93	0,00	
Histórico: Realização 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: 6316									
M	12825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	DAF10082022	93,31	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.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6317									
M	12826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	DAF10082022	55,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6318									
<b>A soma do documento de data: 10/08/2022 e número: DAF10082022 é: 373,22</b>									
M	12831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	DAF10082022	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: 6323									
M	12832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	DAF10082022	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: 6324									
M	12833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	DAF10082022	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: 6325									
<b>A soma do documento de data: 10/08/2022 e número: DAF10082022 1 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 10/08/2022 é:</b>	<b>378,22</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/08/2022 é:</b>	<b>14.458,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/08/2022									
M	12858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	DAF11082022	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: 6350									
M	12859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	DAF11082022	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: 6351									
M	12860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	DAF11082022	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: 6352									
<b>A soma do documento de data: 11/08/2022 e número: DAF11082022 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 11/08/2022 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/08/2022 é:</b>	<b>14.463,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/08/2022									
M	11676	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/08/2022	08	0,00	2.054,53	
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: 993									
M	11678	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/08/2022	08	0,00	3.424,22	
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: 994									
M	11680	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/08/2022	08	0,00	8.218,13	
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: 995									
<b>A soma do documento de data: 15/08/2022 e número: 08 é: (13.696,88)</b>									
M	12894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	DAF15082022	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: 6386									
M	12895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	DAF15082022	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: 6387									
M	12896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	DAF15082022	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: 6388									
<b>A soma do documento de data: 15/08/2022 e número: DAF15082022 é: 5,00</b>									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	DAF15082022	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: 6383								
M	12892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	DAF15082022	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: 6384								
M	12893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	DAF15082022	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: 6385								
M	12897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	DAF15082022	2,24	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6389								
M	12898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	DAF15082022	0,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6390								
M	12899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	DAF15082022	0,56	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: 6391								

**A soma do documento de data: 15/08/2022 e número: DAF15082022 1 é: 23,74**

**A soma do dia 15/08/2022 é: 28,74 13.696,88**

**Saldo em 15/08/2022 é: 795,29 0,00**

Data: 16/08/2022

M	12938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	DAF16082022	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: 6430								
M	12939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	DAF16082022	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: 6431								
M	12940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	DAF16082022	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: 6432								
M	12941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	DAF16082022	0,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6433								
M	12942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	DAF16082022	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6434								
M	12943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	DAF16082022	0,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6435								

**A soma do documento de data: 16/08/2022 e número: DAF16082022 é: 5,43**

M	12944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	DAF16082022	21,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6436								
M	12945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	DAF16082022	9,10	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6437								
M	12946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	DAF16082022	5,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6438								
M	12947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	DAF16082022	5,05	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6439								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	DAF16082022	2,11	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: 6440								
M	12949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	DAF16082022	1,26	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: 6441								
<b>A soma do documento de data: 16/08/2022 e número: DAF16082022 1 é: 44,82</b>								
M	12950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	DAF16082022	18,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6442								
M	12951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	DAF16082022	7,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6443								
M	12952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	DAF16082022	4,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6444								
M	12953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	DAF16082022	3,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6445								
M	12954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	DAF16082022	1,47	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: 6446								
M	12955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	DAF16082022	0,88	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: 6447								
<b>A soma do documento de data: 16/08/2022 e número: DAF16082022 2 é: 36,29</b>								
M	12959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	DAF16082022	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: 6451								
M	12960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	DAF16082022	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: 6452								
M	12961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	DAF16082022	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: 6453								
<b>A soma do documento de data: 16/08/2022 e número: DAF16082022 3 é: 5,00</b>								
<b>A soma do dia 16/08/2022 é:</b>							<b>91,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 16/08/2022 é:</b>							<b>886,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/08/2022								
M	12980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	DAF17082022	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: 6472								
M	12981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	DAF17082022	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: 6473								
M	12982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	DAF17082022	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: 6474								
<b>A soma do documento de data: 17/08/2022 e número: DAF17082022 é: 5,00</b>								
M	12971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	DAF17082022	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.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6463									
M	12972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	DAF17082022	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: 6464									
M	12973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	DAF17082022	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: 6465									
<b>A soma do documento de data: 17/08/2022 e número: DAF17082022 1 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 17/08/2022 é:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/08/2022 é:</b>	<b>896,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/08/2022									
M	13017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	DAF18082022	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: 6509									
M	13018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	DAF18082022	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: 6510									
M	13019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	DAF18082022	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: 6511									
<b>A soma do documento de data: 18/08/2022 e número: DAF18082022 é: 15,00</b>									
							<b>A soma do dia 18/08/2022 é:</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/08/2022 é:</b>	<b>911,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/08/2022									
M	13040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	DAF19082022	3,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6532									
M	13041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	DAF19082022	1,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6533									
M	13042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	DAF19082022	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: 6534									
M	13043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	DAF19082022	2,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6535									
M	13044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	DAF19082022	0,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6536									
M	13045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	DAF19082022	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: 6537									
<b>A soma do documento de data: 19/08/2022 e número: DAF19082022 é: 9,03</b>									
M	13037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	DAF19082022	5.288,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6529									
M	13038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	DAF19082022	2.203,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6530									
M	13039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	DAF19082022	1.322,06	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: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6531									





# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	DAF19082022	128,65	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: 6544									
M	13053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	DAF19082022	53,61	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: 6545									
M	13054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	DAF19082022	32,16	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: 6546									
<b>A soma do documento de data: 19/08/2022 e número: DAF19082022 1 é: 9.028,14</b>									
M	13046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	DAF19082022	2,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6538									
M	13047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	DAF19082022	0,85	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: 6539									
M	13048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	DAF19082022	0,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6540									
M	13049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	DAF19082022	0,65	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: 6541									
M	13050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	DAF19082022	0,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6542									
M	13051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	DAF19082022	0,16	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: 6543									
<b>A soma do documento de data: 19/08/2022 e número: DAF19082022 2 é: 4,47</b>									
							<b>A soma do dia 19/08/2022 é:</b>	<b>9.041,64</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/08/2022 é:</b>	<b>9.953,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/08/2022</b>									
M	13066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	DAF22082022	15,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6558									
M	13067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	DAF22082022	6,25	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: 6559									
M	13068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	DAF22082022	3,75	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: 6560									
M	13069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	DAF22082022	1,65	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: 6561									
M	13070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	DAF22082022	0,69	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: 6562									
M	13071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	DAF22082022	0,41	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: 6563									
<b>A soma do documento de data: 22/08/2022 e número: DAF22082022 é: 27,75</b>									
M	13072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	DAF22082022	6,00	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:114

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: 6564									
M	13073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	DAF22082022	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: 6565									
M	13074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	DAF22082022	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: 6566									
M	13075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	DAF22082022	0,96	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: 6567									
M	13076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	DAF22082022	0,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6568									
M	13077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	DAF22082022	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: 6569									
<b>A soma do documento de data: 22/08/2022 e número: DAF22082022 1 é: 11,60</b>									
							<b>A soma do dia 22/08/2022 é:</b>	<b>39,35</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/08/2022 é:</b>	<b>9.992,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/08/2022									
M	13083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	DAF23082022	135,30	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: 6575									
M	13084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	DAF23082022	56,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6576									
M	13085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	DAF23082022	33,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6577									
<b>A soma do documento de data: 23/08/2022 e número: DAF23082022 é: 225,51</b>									
M	13087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	DAF23082022	93,49	0,00	
Histórico: Realização 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: 6579									
M	13088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	DAF23082022	38,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6580									
M	13089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	DAF23082022	23,37	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6581									
<b>A soma do documento de data: 23/08/2022 e número: DAF23082022 1 é: 155,82</b>									
							<b>A soma do dia 23/08/2022 é:</b>	<b>381,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/08/2022 é:</b>	<b>10.374,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/08/2022									
M	13110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF24082022	2.111,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6602									
M	13111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF24082022	879,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6603									
M	13112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF24082022	527,93	0,00	
Histórico: Realização 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: 6604									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 24/08/2022 e número: DAF24082022 é: 3.519,56</b>								
M	13116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF24082022	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: 6608								
M	13117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF24082022	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: 6609								
M	13118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF24082022	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: 6610								
<b>A soma do documento de data: 24/08/2022 e número: DAF24082022 1 é: 5,00</b>								
M	13113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF24082022	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: 6605								
M	13114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF24082022	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: 6606								
M	13115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF24082022	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: 6607								
<b>A soma do documento de data: 24/08/2022 e número: DAF24082022 2 é: 5,00</b>								
M	13122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF24082022	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: 6614								
M	13123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF24082022	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: 6615								
M	13124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF24082022	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: 6616								
<b>A soma do documento de data: 24/08/2022 e número: DAF24082022 3 é: 5,00</b>								
M	13119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF24082022	1.251,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6611								
M	13120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF24082022	521,45	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: 6612								
M	13121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF24082022	312,87	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: 6613								
<b>A soma do documento de data: 24/08/2022 e número: DAF24082022 4 é: 2.085,80</b>								
M	13125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF24082022	2.294,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6617								
M	13126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF24082022	956,19	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6618								
M	13127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF24082022	573,72	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: 6619								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF24082022	32,67	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: 6620								
M	13129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF24082022	13,61	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: 6621								
M	13130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF24082022	8,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6622								
<b>A soma do documento de data: 24/08/2022 e número: DAF24082022 5 é: 3.879,22</b>								
M	13134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF24082022	9,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6626								
M	13135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF24082022	3,75	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6627								
M	13136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF24082022	2,25	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6628								
M	13137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF24082022	1,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6629								
M	13138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF24082022	0,44	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: 6630								
M	13139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF24082022	0,26	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: 6631								
<b>A soma do documento de data: 24/08/2022 e número: DAF24082022 6 é: 16,76</b>								
M	13140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF24082022	27,00	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: 6632								
M	13141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF24082022	11,25	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: 6633								
M	13142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF24082022	6,75	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: 6634								
M	13143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF24082022	0,70	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: 6635								
M	13144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF24082022	0,30	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: 6636								
M	13145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF24082022	0,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6637								
<b>A soma do documento de data: 24/08/2022 e número: DAF24082022 7 é: 46,18</b>								
<b>A soma do dia 24/08/2022 é:</b>							<b>9.562,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 24/08/2022 é:</b>							<b>19.936,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2022								
M	13223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	DAF30082022	3,00	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:117

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: 6715									
M	13224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	DAF30082022	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: 6716									
M	13225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	DAF30082022	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: 6717									
M	13226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	DAF30082022	0,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6718									
M	13227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	DAF30082022	0,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6719									
M	13228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	DAF30082022	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6720									
<b>A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: DAF30082022 é: 5,07</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2022 é:</b>	<b>5,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/08/2022 é:</b>	<b>19.941,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2022									
M	13234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	DAF31082022	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: 6726									
M	13235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	DAF31082022	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: 6727									
M	13236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	DAF31082022	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: 6728									
M	13237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	DAF31082022	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6729									
M	13238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	DAF31082022	0,03	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: 6730									
M	13239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	DAF31082022	0,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6731									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: DAF31082022 é: 10,12</b>									
M	13240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	DAF31082022	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: 6732									
M	13241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	DAF31082022	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: 6733									
M	13242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	DAF31082022	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: 6734									
M	13243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	DAF31082022	1,50	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6735									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	DAF31082022	0,62	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: 6736									
M	13245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	DAF31082022	0,37	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: 6737									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: DAF31082022 1 é: 32,49</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>42,61</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>19.984,35</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>19.984,35</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>19.984,35</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:119

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:	387,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00				VIGILÂNCIA SANITÁRIA 24642-1	497	Saldo anterior:	387,07	0,00
Data: 31/08/202								
M	12496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2022	08	3,83	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: 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6017								
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>3,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>390,90</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00				VIGILÂNCIA SANITÁRIA 276421	APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>390,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>390,90</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:120

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:	594,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371							Saldo anterior:	594,31	0,00
Data: 02/08/2022									
M	11467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	07	0,00	13.210,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3623. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 11467									
M	11468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	07	0,00	9.827,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3624. Detalhe:Fornecedor: 5312-1 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VERA CRUZ LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11468									
<b>A soma do documento de data: 02/08/2022 e número: 07 é: (23.038,53)</b>									
M	10782	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	08	30.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 934									
							<b>A soma do dia 02/08/2022 é:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>23.038,53</b>
							<b>Saldo em 02/08/2022 é:</b>	<b>7.555,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/08/2022									
M	11470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2022	07	0,00	350,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3626. Detalhe:Fornecedor: 1150935-5 SILVIA APARECIDA DIAS GONÇALVES Origem: Movimentação bancária número: 11470									
M	11487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2022	07	0,00	47,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3643. Detalhe:Fornecedor: 1157233-2 CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES S/A Origem: Movimentação bancária número: 11487									
<b>A soma do documento de data: 03/08/2022 e número: 07 é: (397,60)</b>									
M	11469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2022	08	0,00	370,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3625. Detalhe:Fornecedor: 1157681-8 EURICO CABRAL Origem: Movimentação bancária número: 11469									
M	11471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2022	08	0,00	59,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3627. Detalhe:Fornecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 11471									
M	11472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2022	08	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3628. Detalhe:Fornecedor: 1153310-8 PRISCILA CLAUDINA CAMARGO Origem: Movimentação bancária número: 11472									
M	11486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2022	08	0,00	30,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3642. Detalhe:Fornecedor: 1152243-2 G. J. MOREIRA & E. J. MOREIRA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11486									
M	11488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2022	08	0,00	25,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3644. Detalhe:Fornecedor: 1157524-2 ZOOM COMERCIAL EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 11488									
M	11489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2022	08	0,00	47,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									





# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 3645.									
Detalhe:Fornecedor: 1152254-8 CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES S.A.									
Origem:Movimentação bancária número: 11489									
<b>A soma do documento de data: 03/08/2022 e número: 08 é: (591,69)</b>									
							<b>A soma do dia 03/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>989,29</b>
							<b>Saldo em 03/08/2022 é:</b>	<b>6.566,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/08/2022									
M	11451	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	08	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 952									
M	11453	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	08	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: 953									
M	11590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	08	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3653.									
Detalhe:Fornecedor: 1151197-0 MED IMAGEM CLINICA MEDICA E ULTRASSONOGRAFIA S/S LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 11590									
M	11591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	08	0,00	199,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3654.									
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Origem:Movimentação bancária número: 11591									
M	11599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	08	0,00	4.848,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3662.									
Detalhe:Fornecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED									
Origem:Movimentação bancária número: 11599									
M	11602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	08	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3665.									
Detalhe:Fornecedor: 1156823-8 Juan Carlos Perez Cepero									
Origem:Movimentação bancária número: 11602									
M	11603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	08	0,00	2.198,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3666.									
Detalhe:Fornecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI									
Origem:Movimentação bancária número: 11603									
M	11604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	08	0,00	6.832,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3667.									
Detalhe:Fornecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI									
Origem:Movimentação bancária número: 11604									
<b>A soma do documento de data: 05/08/2022 e número: 08 é: (2.027,21)</b>									
							<b>A soma do dia 05/08/2022 é:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>17.027,21</b>
							<b>Saldo em 05/08/2022 é:</b>	<b>4.539,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/08/2022									
M	11606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2022	08	0,00	350,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3669.									
Detalhe:Fornecedor: 1152169-0 CLINICA GUIMARAES POMBO LTDA - ME									
Origem:Movimentação bancária número: 11606									
M	11622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2022	08	0,00	740,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3685.									
Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN									
Origem:Movimentação bancária número: 11622									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2022	08	0,00	182,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3690. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 11627								
M	11628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2022	08	0,00	146,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3691. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 11628								
M	11635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2022	08	0,00	104,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3698. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 11635								
M	11636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2022	08	0,00	69,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3699. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 11636								
M	11637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2022	08	0,00	29,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3700. Detalhe:Fomecedor: 1157059-3 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11637								
M	11638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2022	08	0,00	675,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3701. Detalhe:Fomecedor: 1157059-3 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11638								
M	11639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2022	08	0,00	168,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3702. Detalhe:Fomecedor: 1157524-2 ZOOM COMERCIAL EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 11639								

**A soma do documento de data: 08/08/2022 e número: 08 é: (2.466,56)**

**A soma do dia 08/08/2022 é: 0,00 2.466,56**  
**Saldo em 08/08/2022 é: 2.072,72 0,00**

Data: 10/08/202

M	11559	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	08	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: 964								
M	11561	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	08	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: 965								
M	11763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	08	0,00	13.097,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3728. Detalhe:Fomecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED Origem: Movimentação bancária número: 11763								
M	11778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	08	0,00	7.284,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3743. Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 11778								
M	11779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	08	0,00	28,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3744.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1156998-6 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS 05694924916									
Origem:Movimentação bancária número: 11779									
M	11780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	08	0,00	256,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3745.									
Detalhe:Fornecedor: 1156998-6 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS 05694924916									
Origem:Movimentação bancária número: 11780									
M	11781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	08	0,00	11.793,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3746.									
Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.									
Origem:Movimentação bancária número: 11781									
<b>A soma do documento de data: 10/08/2022 e número: 08 é: 7.539,47</b>									
							<b>A soma do dia 10/08/2022 é:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>32.460,53</b>
							<b>Saldo em 10/08/2022 é:</b>	<b>9.612,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/08/2022									
M	11587	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	08	3.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 974									
M	11808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2022	08	0,00	47,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3764.									
Detalhe:Fornecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL									
Origem:Movimentação bancária número: 11808									
M	11809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2022	08	0,00	83,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3765.									
Detalhe:Fornecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL									
Origem:Movimentação bancária número: 11809									
M	11812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2022	08	0,00	118,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3768.									
Detalhe:Fornecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN									
Origem:Movimentação bancária número: 11812									
M	11813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2022	08	0,00	118,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3769.									
Detalhe:Fornecedor: 1152116-9 FABIANI APARECIDA DA SILVA									
Origem:Movimentação bancária número: 11813									
M	11814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2022	08	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3770.									
Detalhe:Fornecedor: 1155638-8 JOSILAINE DE SALES OLIVEIRA									
Origem:Movimentação bancária número: 11814									
M	11815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2022	08	0,00	118,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3771.									
Detalhe:Fornecedor: 344-1 SANDRA MARA RIBEIRO									
Origem:Movimentação bancária número: 11815									
M	11816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2022	08	0,00	178,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3772.									
Detalhe:Fornecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN									
Origem:Movimentação bancária número: 11816									
M	11817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2022	08	0,00	59,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3773.									
Detalhe:Fornecedor: 1154983-7 FERNANDO AUGUSTO APARECIDO RAMOS									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 11817								
M	11818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2022	08	0,00	89,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3774.								
Detalhe:Fornecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE								
Origem: Movimentação bancária número: 11818								
M	11821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2022	08	0,00	2.504,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3777.								
Detalhe:Fornecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 11821								
M	11822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2022	08	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3778.								
Detalhe:Fornecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 11822								
M	11823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2022	08	0,00	377,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3779.								
Detalhe:Fornecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 11823								
M	11824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2022	08	0,00	6.828,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3780.								
Detalhe:Fornecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 11824								
M	11830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2022	08	0,00	69,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3786.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 11830								
M	11831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2022	08	0,00	69,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3787.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 11831								
M	11832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2022	08	0,00	69,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3788.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 11832								

A soma do documento de data: 11/08/2022 e número: 08 é: (7.860,11)

A soma do dia 11/08/2022 é: 3.000,00 10.860,11  
Saldo em 11/08/2022 é: 1.752,08 0,00

Data: 12/08/2022

M	11839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2022	08	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3795.								
Detalhe:Fornecedor: 1156651-1 Zilda Lima da Silva								
Origem: Movimentação bancária número: 11839								
M	11840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2022	08	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3796.								
Detalhe:Fornecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL								
Origem: Movimentação bancária número: 11840								

A soma do documento de data: 12/08/2022 e número: 08 é: (118,90)

A soma do dia 12/08/2022 é: 0,00 118,90  
Saldo em 12/08/2022 é: 1.633,18 0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 15/08/2022</b>									
M	11870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2022	08	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3814. Detalhe:Fomecedor: 1157625-7 maria da silva ferreira neto Origem: Movimentação bancária número: 11870									
M	11878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2022	08	0,00	95,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3822. Detalhe:Fomecedor: 1157527-7 R. MARTINS - PAPELARIA Origem: Movimentação bancária número: 11878									
<b>A soma do documento de data: 15/08/2022 e número: 08 é: (195,90)</b>									
							<b>A soma do dia 15/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>195,90</b>
							<b>Saldo em 15/08/2022 é:</b>	<b>1.437,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/08/2022</b>									
M	11897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	08	0,00	332,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3841. Detalhe:Fomecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN Origem: Movimentação bancária número: 11897									
M	11898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	08	0,00	142,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3842. Detalhe:Fomecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE Origem: Movimentação bancária número: 11898									
M	11899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	08	0,00	83,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3843. Detalhe:Fomecedor: 1157620-6 BRUNA SIQUEIRA SANTAROSA Origem: Movimentação bancária número: 11899									
<b>A soma do documento de data: 16/08/2022 e número: 08 é: (558,79)</b>									
							<b>A soma do dia 16/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>558,79</b>
							<b>Saldo em 16/08/2022 é:</b>	<b>878,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/08/2022</b>									
M	11934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2022	08	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3874. Detalhe:Fomecedor: 1152511-3 ANGIOLIFE CLINICA LTDA - EPP Origem: Movimentação bancária número: 11934									
<b>A soma do dia 17/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
							<b>Saldo em 17/08/2022 é:</b>	<b>578,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/08/2022</b>									
M	11733	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	08	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: 1006									
M	11938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2022	08	0,00	800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3878. Detalhe:Fomecedor: 1156927-7 CENTRO DE APOIO ESPERANÇA LONDRINA Origem: Movimentação bancária número: 11938									
M	11940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2022	08	0,00	85,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3880. Detalhe:Fomecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 11940									
M	11941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2022	08	0,00	53,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3881.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP Origem:Movimentação bancária número: 11941									
M	11942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2022	08	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3882.									
Detalhe:Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP Origem:Movimentação bancária número: 11942									
<b>A soma do documento de data: 18/08/2022 e número: 08 é: 3.991,10</b>									
							<b>A soma do dia 18/08/2022 é:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.008,90</b>
							<b>Saldo em 18/08/2022 é:</b>	<b>4.569,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/08/2022									
M	11865	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	08	80.000,00	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: 1015									
M	12088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2022	08	0,00	83,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3943.									
Detalhe:Fornecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS Origem:Movimentação bancária número: 12088									
M	12089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2022	08	0,00	47,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3944.									
Detalhe:Fornecedor: 1151772-2 SEILA RAQUEL DE ALMEIDA Origem:Movimentação bancária número: 12089									
M	12090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2022	08	0,00	47,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3945.									
Detalhe:Fornecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA Origem:Movimentação bancária número: 12090									
M	12091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2022	08	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3946.									
Detalhe:Fornecedor: 1156651-1 Zilda Lima da Silva Origem:Movimentação bancária número: 12091									
M	12103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2022	08	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3958.									
Detalhe:Fornecedor: 1157679-6 AUTO POSTO QUALITA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12103									
M	12107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2022	08	0,00	210,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3962.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 12107									
M	12117	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/08/2022	08	0,00	1.620,68	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1031									
<b>A soma do documento de data: 23/08/2022 e número: 08 é: 77.831,36</b>									
M	12119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2022	8	0,00	79.413,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3970.									
Detalhe:Fornecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12119									
							<b>A soma do dia 23/08/2022 é:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>81.581,96</b>
							<b>Saldo em 23/08/2022 é:</b>	<b>2.987,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/08/2022									
M	12125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2022	08	0,00	400,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:127

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: 3975.								
Detalhe:Fomecedor: 1152006-5 CAISMA - DAVID SERAPHIM JUNIOR - CONSULTAS MEDICAS								
Origem: Movimentação bancária número: 12125								
<b>A soma do dia 25/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Saldo em 25/08/2022 é:</b>							<b>2.587,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/08/2022								
M	12004	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	08	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: 1018								
M	12244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2022	08	0,00	500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4004. Detalhe:Fomecedor: 1150422-1 E. GASTRO SOCIEDADE SIMPLES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12244								
M	12245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2022	08	0,00	17.429,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4005. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISONORPI Origem: Movimentação bancária número: 12245								
<b>A soma do documento de data: 26/08/2022 e número: 08 é: (929,33)</b>								
<b>A soma do dia 26/08/2022 é:</b>							<b>17.000,00</b>	<b>17.929,33</b>
<b>Saldo em 26/08/2022 é:</b>							<b>1.658,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/08/2022								
M	12031	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2022	08	3.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1021								
M	12257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2022	08	0,00	3.200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4017. Detalhe:Fomecedor: 1157538-2 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES Origem: Movimentação bancária número: 12257								
<b>A soma do documento de data: 29/08/2022 e número: 08 é: (200,00)</b>								
<b>A soma do dia 29/08/2022 é:</b>							<b>3.000,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>Saldo em 29/08/2022 é:</b>							<b>1.458,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2022								
M	12161	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	08	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: 1036								
M	12452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	2.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4179. Detalhe:Fomecedor: 1156823-8 Juan Carlos Perez Cepero Origem: Movimentação bancária número: 12452								
M	12458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4185. Detalhe:Fomecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 12458								
M	12459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4186. Detalhe:Fomecedor: 1153310-8 PRISCILA CLAUDINA CAMARGO Origem: Movimentação bancária número: 12459								
M	12460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4187. Detalhe:Fomecedor: 10187-7 LEONARDO JOSE PINTO								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 12460								
M	12461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4188.								
Detalhe:Fornecedor: 344-1 SANDRA MARA RIBEIRO								
Origem: Movimentação bancária número: 12461								
M	12462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	118,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4189.								
Detalhe:Fornecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO								
Origem: Movimentação bancária número: 12462								
M	12463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	59,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4190.								
Detalhe:Fornecedor: 1154983-7 FERNANDO AUGUSTO APARECIDO RAMOS								
Origem: Movimentação bancária número: 12463								
M	12464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	89,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4191.								
Detalhe:Fornecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE								
Origem: Movimentação bancária número: 12464								
M	12465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	47,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4192.								
Detalhe:Fornecedor: 638-6 VANDERLEIA APARECIDA DONDORES								
Origem: Movimentação bancária número: 12465								
M	12467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4194.								
Detalhe:Fornecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 12467								
M	12468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	83,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4195.								
Detalhe:Fornecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 12468								
M	12469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	83,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4196.								
Detalhe:Fornecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 12469								
M	12470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	118,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4197.								
Detalhe:Fornecedor: 1156651-1 Zilda Lima da Silva								
Origem: Movimentação bancária número: 12470								
M	12471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4198.								
Detalhe:Fornecedor: 1155483-1 PLATIMED CLINICA MÉDICA S/S LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12471								
M	12472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	332,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4199.								
Detalhe:Fornecedor: 2099-1 CEDI CENTRO DE TOM. IMAGEM PLATIN. LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12472								

A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: 08 é: 970,37





# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 30/08/2022 é:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.029,63</b>
							<b>Saldo em 30/08/2022 é:</b>	<b>2.428,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2022									
M	12497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08	28,23	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: 6018									
M	12509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	08	0,00	268,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4213. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 12509									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08 é: (240,43)</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>28,23</b>	<b>268,66</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>2.188,24</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>2.188,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2.188,24</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:130

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:	203.894,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 - REPASSE FUS 27742-8 303							Saldo anterior:	203.894,21	0,00
Data: 01/08/2022									
M	11666	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/08/2022	SIM AM 07-	0,00	53.644,22	
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: 988									
							<b>A soma do dia 01/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>53.644,22</b>
							<b>Saldo em 01/08/2022 é:</b>	<b>150.249,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/08/2022									
M	10774	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/08/2022	07	9.349,18	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: 930									
M	11463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2022	07	0,00	1.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3619.									
Detalhe:Fornecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE									
Origem: Movimentação bancária número: 11463									
							<b>A soma do documento de data: 02/08/2022 e número: 07 é:</b>	<b>7.849,18</b>	
							<b>A soma do dia 02/08/2022 é:</b>	<b>9.349,18</b>	<b>1.500,00</b>
							<b>Saldo em 02/08/2022 é:</b>	<b>158.099,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/08/2022									
M	11482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/08/2022	08	0,00	7.280,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3638.									
Detalhe:Fornecedor: 1155865-8 EDMAR DANTAS DA SILVA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 11482									
							<b>A soma do dia 03/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.280,00</b>
							<b>Saldo em 03/08/2022 é:</b>	<b>150.819,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/08/2022									
M	11512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2022	07	0,00	543,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3522.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 11512									
M	11513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2022	07	0,00	23.011,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3524.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 11513									
							<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07 é:</b>	<b>(23.554,68)</b>	
M	11411	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	05/08/2022	07	0,00	15.619,18	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 936									
M	11413	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	05/08/2022	07	0,00	19.786,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 937									
M	11427	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	05/08/2022	07	0,00	3.224,82	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 944									
							<b>A soma do documento de data: 05/08/2022 e número: 07 é:</b>	<b>(38.630,70)</b>	
M	11415	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	05/08/2022	08	0,00	500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 938									
M	11447	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/08/2022	08	640,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 950									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	08	0,00	18.807,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3646.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 11491									
<b>A soma do documento de data: 05/08/2022 e número: 08 é: (18.667,84)</b>									
							<b>A soma do dia 05/08/2022 é:</b>	<b>640,10</b>	<b>81.493,32</b>
							<b>Saldo em 05/08/2022 é:</b>	<b>69.965,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/08/2022									
M	11539	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/08/2022	08	4.540,96	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: 956									
M	11742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2022	08	0,00	6.930,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3707.									
Detalhe:Fomecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO									
Origem: Movimentação bancária número: 11742									
M	11743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2022	08	0,00	13.880,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3708.									
Detalhe:Fomecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO									
Origem: Movimentação bancária número: 11743									
<b>A soma do documento de data: 09/08/2022 e número: 08 é: (16.269,04)</b>									
							<b>A soma do dia 09/08/2022 é:</b>	<b>4.540,96</b>	<b>20.810,00</b>
							<b>Saldo em 09/08/2022 é:</b>	<b>53.696,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/2022									
M	11567	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/08/2022	08	300,33	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: 967									
M	11750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2022	08	0,00	186,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3715.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 11750									
M	11751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2022	08	0,00	387,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3716.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 11751									
M	11752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2022	08	0,00	500,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3717.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 11752									
M	11753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2022	08	0,00	239,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3718.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 11753									
M	11754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2022	08	0,00	66,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3719.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 11754									
M	11755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2022	08	0,00	191,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3720.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 11755								
M	11756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2022	08	0,00	352,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3721.								
Detalhe:Fomecedor: 1156994-3 MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -ME Origem:Movimentação bancária número: 11756								
M	11757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2022	08	0,00	524,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3722.								
Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem:Movimentação bancária número: 11757								
M	11758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2022	08	0,00	139,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3723.								
Detalhe:Fomecedor: 1157066-6 MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A Origem:Movimentação bancária número: 11758								
M	11759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2022	08	0,00	226,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3724.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 11759								
M	11760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2022	08	0,00	1.009,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3725.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 11760								
M	11761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2022	08	0,00	322,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3726.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 11761								
M	11762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2022	08	0,00	3.456,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3727.								
Detalhe:Fomecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED Origem:Movimentação bancária número: 11762								
M	11771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2022	08	0,00	683,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3736.								
Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem:Movimentação bancária número: 11771								
M	11772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2022	08	0,00	48,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3737.								
Detalhe:Fomecedor: 1157526-9 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP Origem:Movimentação bancária número: 11772								
M	11773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2022	08	0,00	15,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3738.								
Detalhe:Fomecedor: 1157526-9 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP Origem:Movimentação bancária número: 11773								
M	11774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2022	08	0,00	209,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3739.								
Detalhe:Fomecedor: 1157526-9 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP Origem:Movimentação bancária número: 11774								

A soma do documento de data: 10/08/2022 e número: 08 é: (8.260,98)



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11552	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/08/2022	8	120.011,95	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: 961								
<b>A soma do dia 10/08/2022 é:</b>							<b>120.312,28</b>	<b>8.561,31</b>
<b>Saldo em 10/08/2022 é:</b>							<b>165.447,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/08/2022								
M	11581	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/08/2022	08	1.081,07	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: 971								
<b>A soma do dia 11/08/2022 é:</b>							<b>1.081,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 11/08/2022 é:</b>							<b>166.528,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/08/2022								
M	11841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2022	08	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 3797.								
Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 11841								
M	11842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2022	08	0,00	369,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 3798.								
Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 11842								
M	11843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2022	08	0,00	539,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 3799.								
Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 11843								
M	11844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2022	08	0,00	146,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 3800.								
Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 11844								
M	11845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2022	08	0,00	739,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 3801.								
Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 11845								
M	11846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2022	08	0,00	747,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 3802.								
Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 11846								
M	11847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2022	08	0,00	482,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 3803.								
Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 11847								
M	11848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2022	08	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 3804.								
Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 11848								
<b>A soma do documento de data: 12/08/2022 e número: 08 é: (3.923,82)</b>								
<b>A soma do dia 12/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.923,82</b>
<b>Saldo em 12/08/2022 é:</b>							<b>162.605,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/2022								
M	11697	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/08/2022	08	19.055,37	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:134

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: 1002									
M	11885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2022	08	0,00	1.426,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3829.									
Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO									
Origem: Movimentação bancária número: 11885									
M	11886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2022	08	0,00	1.533,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3830.									
Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 11886									
M	11887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2022	08	0,00	1.449,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3831.									
Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 11887									
M	11914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2022	08	0,00	1.020,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3858.									
Detalhe:Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 11914									
M	11919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2022	08	0,00	93,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3863.									
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA									
Origem: Movimentação bancária número: 11919									
M	11920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2022	08	0,00	170,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3864.									
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA									
Origem: Movimentação bancária número: 11920									
M	11921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2022	08	0,00	214,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3865.									
Detalhe:Fornecedor: 1157532-3 REAL RC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11921									
M	11922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2022	08	0,00	422,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3866.									
Detalhe:Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 11922									
<b>A soma do documento de data: 16/08/2022 e número: 08 é: 12.725,05</b>									
							<b>A soma do dia 16/08/2022 é:</b>	<b>19.055,37</b>	<b>6.330,32</b>
							<b>Saldo em 16/08/2022 é:</b>	<b>175.330,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/08/2022									
M	11933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2022	08	0,00	796,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3873.									
Detalhe:Fornecedor: 377-8 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL									
Origem: Movimentação bancária número: 11933									
							<b>A soma do dia 17/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>796,56</b>
							<b>Saldo em 17/08/2022 é:</b>	<b>174.533,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/08/2022									
M	11939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2022	08	0,00	4.632,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3879.									
Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR									
Origem: Movimentação bancária número: 11939									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 18/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.632,00</b>
							<b>Saldo em 18/08/2022 é:</b>	<b>169.901,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/08/2022</b>									
M	11801	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/08/2022	08	15.644,57	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1009									
M	12511	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/08/2022	08	26,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1066									
<b>A soma do documento de data: 19/08/2022 e número: 08 é: 15.671,21</b>							<b>A soma do dia 19/08/2022 é:</b>	<b>15.671,21</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/08/2022 é:</b>	<b>185.572,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/08/2022</b>									
M	11857	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/08/2022	05	17.077,23	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: 1012									
M	12106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2022	08	0,00	3.125,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3961. Detalhe:Fornecedor: 1157540-4 DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12106									
							<b>A soma do dia 23/08/2022 é:</b>	<b>17.077,23</b>	<b>3.125,00</b>
							<b>Saldo em 23/08/2022 é:</b>	<b>199.525,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/08/2022</b>									
M	12122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/08/2022	08	0,00	546,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3972. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 12122									
							<b>A soma do dia 24/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>546,88</b>
							<b>Saldo em 24/08/2022 é:</b>	<b>198.978,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/08/2022</b>									
M	12250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/08/2022	08	0,00	537,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4010. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 12250									
							<b>A soma do dia 26/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>537,28</b>
							<b>Saldo em 26/08/2022 é:</b>	<b>198.440,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/08/2022</b>									
M	12287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/08/2022	08	0,00	1.151,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4047. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 12287									
M	12288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/08/2022	08	0,00	819,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4048. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 12288									
<b>A soma do documento de data: 29/08/2022 e número: 08 é: (1.971,61)</b>							<b>A soma do dia 29/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.971,61</b>
							<b>Saldo em 29/08/2022 é:</b>	<b>196.469,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/08/2022</b>									
E	431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2022	08	21.816,00	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 94. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 431									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12036	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2022	08	46.825,17	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: 1022								
M	12084	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2022	08	852,62	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: 1029								
M	12180	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/08/2022	08	0,00	3.070,22
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1046								
M	12220	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2022	08	2,32	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: 1060								
M	12228	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2022	08	7.982,97	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: 1063								
M	12299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2022	08	0,00	30.741,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4144. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12299								
M	12302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2022	08	0,00	3.393,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4147. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12302								
M	12303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2022	08	0,00	6.956,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4148. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12303								
M	12304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2022	08	0,00	1.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4149. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12304								
M	12306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2022	08	0,00	2.898,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4151. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12306								
M	12307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2022	08	0,00	2.954,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4152. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12307								
M	12353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2022	08	0,00	51.698,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4086. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12353								
M	12354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2022	08	0,00	1.062,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4087. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12354								
M	12355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2022	08	0,00	5.817,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								





# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 4089.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 12355									
M	12356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2022	08	0,00	4.820,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4093.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 12356									
M	12357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2022	08	0,00	6.667,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4095.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 12357									
M	12358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2022	08	0,00	2.103,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4097.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 12358									
M	12359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2022	08	0,00	4.103,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4102.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 12359									
M	12377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2022	08	0,00	22.200,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4100.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Movimentação bancária número: 12377									
M	12434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2022	08	0,00	13.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4161.									
Detalhe:Fornecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE									
Origem:Movimentação bancária número: 12434									
M	12513	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2022	08	123,84	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1067									
<b>A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: 08 é: (85.386,13)</b>									
M	12166	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/08/2022	8	0,00	18.854,39	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1039									
M	12305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2022	8	0,00	3.653,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4150.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 12305									
<b>A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: 8 é: (22.507,48)</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2022 é:</b>	<b>77.602,92</b>	<b>185.496,53</b>
							<b>Saldo em 30/08/2022 é:</b>	<b>88.575,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2022									
M	12516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2022	08	0,00	536,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4098.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Movimentação bancária número: 12516									
M	12206	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2022	08	82,68	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: 1056									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2022	08	848,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6019								
M	12514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2022	08	0,00	146,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4214. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 12514								
M	12515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2022	08	0,00	5.097,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4215. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 12515								
M	12517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2022	08	0,00	959,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4216. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12517								
<b>A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08 é: (5.271,49)</b>								
M	13505	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2022	SIM AM 08-	71.763,96	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: 1107								
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>72.695,33</b>	<b>6.739,20</b>
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>154.531,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>154.531,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>154.531,81</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277452 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27745-2 BB - SAUDE 15% - Fonte 303							Saldo anterior:	5.670,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 - SAÚDE 15% - 27745-2 303							Saldo anterior:	5.670,04	0,00
Data: 02/08/2022									
M	11464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2022	07	0,00	1.430,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3620. Detalhe:Fomecedor: 1157678-8 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO Origem: Movimentação bancária número: 11464									
M	11465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2022	07	0,00	410,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3621. Detalhe:Fomecedor: 1157677-0 MARCELLA SPERA DE LUCCA Origem: Movimentação bancária número: 11465									
<b>A soma do documento de data: 02/08/2022 e número: 07 é: (1.840,00)</b>									
							<b>A soma do dia 02/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840,00</b>
							<b>Saldo em 02/08/2022 é:</b>	<b>3.830,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/08/2022									
M	11483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/08/2022	08	0,00	200,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3639. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11483									
M	11484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/08/2022	08	0,00	156,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3640. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11484									
M	11485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/08/2022	08	0,00	341,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3641. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11485									
<b>A soma do documento de data: 03/08/2022 e número: 08 é: (697,90)</b>									
							<b>A soma do dia 03/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>697,90</b>
							<b>Saldo em 03/08/2022 é:</b>	<b>3.132,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/08/2022									
M	11433	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/08/2022	07	5.471,80	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: 946									
							<b>A soma do dia 05/08/2022 é:</b>	<b>5.471,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/08/2022 é:</b>	<b>8.603,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/08/2022									
M	11624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/08/2022	08	0,00	743,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3687. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11624									
M	11625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/08/2022	08	0,00	3.330,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3688. Detalhe:Fomecedor: 1155483-1 PLATIMED CLINICA MÉDICA S/S LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11625									
M	11626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/08/2022	08	0,00	4.410,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3689. Detalhe:Fomecedor: 1155483-1 PLATIMED CLINICA MÉDICA S/S LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11626									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 08/08/2022 e número: 08 é: (8.483,12)</b>									
							<b>A soma do dia 08/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.483,12</b>
							<b>Saldo em 08/08/2022 é:</b>	<b>120,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/08/2022</b>									
M	11677	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/08/2022	08	2.054,53	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: 993									
M	11687	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/08/2022	08	4.833,44	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: 998									
M	11877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2022	08	0,00	1.650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3821.									
Detalhe:Fomecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 11877									
M	11881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2022	08	0,00	245,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3825.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11881									
M	11882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2022	08	0,00	470,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3826.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11882									
<b>A soma do documento de data: 15/08/2022 e número: 08 é: 4.522,29</b>									
							<b>A soma do dia 15/08/2022 é:</b>	<b>6.887,97</b>	<b>2.365,68</b>
							<b>Saldo em 15/08/2022 é:</b>	<b>4.643,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/08/2022</b>									
M	11888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2022	08	0,00	1.307,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3832.									
Detalhe:Fomecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES									
Origem: Movimentação bancária número: 11888									
M	11889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2022	08	0,00	535,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3833.									
Detalhe:Fomecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE									
Origem: Movimentação bancária número: 11889									
M	11890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2022	08	0,00	1.248,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3834.									
Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 11890									
M	11891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2022	08	0,00	1.298,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3835.									
Detalhe:Fomecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 11891									
<b>A soma do documento de data: 16/08/2022 e número: 08 é: (4.389,49)</b>									
							<b>A soma do dia 16/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.389,49</b>
							<b>Saldo em 16/08/2022 é:</b>	<b>253,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/08/2022</b>									
M	12155	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2022	08	5.173,15	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: 1033									
M	12437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2022	08	0,00	523,44	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:141

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: 4164. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12437									
M	12438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2022	08	0,00	392,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4165. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12438									
M	12439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2022	08	0,00	789,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4166. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12439									
M	12440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2022	08	0,00	355,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4167. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12440									
M	12441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2022	08	0,00	743,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4168. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12441									
M	12442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2022	08	0,00	533,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4169. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12442									
M	12443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2022	08	0,00	27,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4170. Detalhe:Fomecedor: 1157529-3 CELER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12443									
<b>A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: 08 é: 1.807,69</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2022 é:</b>	<b>5.173,15</b>	<b>3.365,46</b>
							<b>Saldo em 30/08/2022 é:</b>	<b>2.061,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2022									
M	12189	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2022	08	243,10	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: 1049									
M	12499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2022	08	15,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6020									
M	12518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2022	08	0,00	146,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4217. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 12518									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08 é: 112,30</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>258,33</b>	<b>146,03</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>2.173,61</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.12.00.00.00 - SAÚDE 15% 277452 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>2.173,61</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2.173,61</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:142

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:	51.578,56	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00				- Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304		Saldo anterior:	51.578,56	0,00	
Data: 31/08/202									
M	12500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	31/08/2022	08	476,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6021									
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>476,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>52.055,19</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.23.00.00.00				- Alienação de Bens - 277479 - fonte 304		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>52.055,19</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>52.055,19</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:143

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:	158,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 - PSF ESTADUAL - 277487	332					Saldo anterior:	158,93	0,00	
Data: 31/08/202									
M	12501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/08/2022	08	1,47	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: 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6022									
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>1,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>160,40</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00 - PSF ESTADUAL 277487	APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>160,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>160,40</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:144

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: 05/08/2022									
M	11412	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/08/2022	07	15.619,18	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 936									
M	11414	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/08/2022	07	19.786,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 937									
M	11426	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/08/2022	07	6.097,99	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 943									
M	11428	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/08/2022	07	3.224,82	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 944									
M	11516	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2022	07	0,00	6.097,99	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 797									
M	11517	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2022	07	0,00	3.224,82	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 798									
M	11520	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2022	07	0,00	15.885,03	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 801									
M	11523	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2022	07	0,00	1.363,51	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00 DESC. SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 804									
M	11528	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2022	07	0,00	15.273,91	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 809									
M	11531	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2022	07	0,00	500,00	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1157427-1 GUSTAVO GANDA ISHIBASHI Origem: Movimento de consignação, número: 812									
M	11534	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2022	07	0,00	2.883,43	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00 CONSIGNADO SICREDI Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P Origem: Movimento de consignação, número: 815									
<b>A soma do documento de data: 05/08/2022 e número: 07 é: (500,00)</b>									
M	11416	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/08/2022	08	500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 938									
<b>A soma do dia 05/08/2022 é:</b>							<b>45.228,69</b>	<b>45.228,69</b>	
<b>Saldo em 05/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 23/08/2022									
M	12118	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/08/2022	08	1.620,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									





# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:145

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: 1031									
M	12120	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/08/2022	08	0,00	1.620,68	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00 ISS Credor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA									
Origem: Movimento de consignação, número: 820									
<b>A soma do documento de data: 23/08/2022 e número: 08 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 23/08/2022 é:</b>	<b>1.620,68</b>	<b>1.620,68</b>
							<b>Saldo em 23/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2022									
M	12165	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2022	08	14.681,97	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1038									
M	12179	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2022	08	4.074,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1045									
M	12181	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2022	08	3.070,22	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1046									
M	12385	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2022	08	0,00	4.074,13	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 905									
M	12386	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2022	08	0,00	3.070,22	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 906									
M	12389	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2022	08	0,00	2.947,08	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00 CONSIGNADO SICREDI Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P									
Origem: Movimento de consignação, número: 909									
M	12393	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2022	08	0,00	500,00	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1157427-1 GUSTAVO GANDA ISHIBASHI									
Origem: Movimento de consignação, número: 913									
M	12396	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2022	08	0,00	14.415,43	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF									
Origem: Movimento de consignação, número: 916									
M	12401	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2022	08	0,00	1.255,52	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00 DESC. SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 921									
M	12404	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2022	08	0,00	14.918,33	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento de consignação, número: 924									
<b>A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: 08 é: (19.354,39)</b>									
M	12167	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2022	8	18.854,39	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1039									
M	12169	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2022	8	500,00	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:146

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: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1040									
<b>A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: 8 é: 19.354,39</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2022 é:</b>	<b>41.180,71</b>	<b>41.180,71</b>
							<b>Saldo em 30/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.17.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO SAUDE 277495 94 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:147

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: 23/08/2022									
M	12116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	10	1.620,68	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5956									
							<b>A soma do dia 23/08/2022 é:</b>	<b>1.620,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/08/2022 é:</b>	<b>1.620,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2022									
E	443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	10	0,00	648,27	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 5956									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 301									
M	13256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	10	405,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6746									
M	13257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	10	243,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6747									
<b>A soma do documento de data: 23/08/2022 e número: 10 é: 0,00</b>									
M	12188	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2022	08	0,00	243,10	
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: 1049									
M	12190	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2022	08	0,00	405,17	
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: 1050									
M	12192	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2022	08	0,00	972,41	
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: 1051									
							<b>A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08 é: (1.620,68)</b>		
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>648,27</b>	<b>2.268,95</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00 - BB - OUTRAS RECEITAS SAÚDE 277509 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:148

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:	289,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00				FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495		Saldo anterior:	289,30	0,00	
Data: 31/08/202									
M	12502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2022	08	2,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6023									
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>2,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>291,98</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00				FMS 27806-6 - 495 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>291,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>291,98</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:149

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:	9.983,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00				FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3	113	Saldo anterior:	9.983,03	0,00	
Data: 04/08/2022									
M	12573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	04/08/2022	08	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: 6069									
M	12574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	04/08/2022	08	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: 6070									
M	12575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	04/08/2022	08	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: 6071									
M	12576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	04/08/2022	08	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: 6072									
M	12577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	04/08/2022	08	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: 6073									
<b>A soma do documento de data: 04/08/2022 e número: 08 é: 4.257,40</b>									
							<b>A soma do dia 04/08/2022 é:</b>	<b>4.257,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/08/2022 é:</b>	<b>14.240,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/08/2022									
M	11605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	05/08/2022	08	0,00	4.105,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 3668.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11605									
							<b>A soma do dia 05/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.105,90</b>
							<b>Saldo em 05/08/2022 é:</b>	<b>10.134,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/08/2022									
M	11619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	08/08/2022	08	0,00	1.979,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 3682.									
Detalhe:Fomecedor: 1153394-9 MARCOS ANTONIO DE SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 11619									
							<b>A soma do dia 08/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.979,42</b>
							<b>Saldo em 08/08/2022 é:</b>	<b>8.155,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/08/2022									
M	11874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	15/08/2022	08	0,00	371,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 3818.									
Detalhe:Fomecedor: 1153312-4 JOSE CARDOSO NETO									
Origem: Movimentação bancária número: 11874									
							<b>A soma do dia 15/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>371,59</b>
							<b>Saldo em 15/08/2022 é:</b>	<b>7.783,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/08/2022									
M	11943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	18/08/2022	08	0,00	751,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 3883.									
Detalhe:Fomecedor: 1157407-6 FERNANDO DANIEL ÂNGELO DE OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 11943									
M	11944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	18/08/2022	08	0,00	1.842,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 3884.									
Detalhe:Fomecedor: 1154546-7 DASDORES MARIA DE OLIVEIRA SOUZA									
Origem: Movimentação bancária número: 11944									
<b>A soma do documento de data: 18/08/2022 e número: 08 é: (2.594,24)</b>									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 18/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.594,24</b>
							<b>Saldo em 18/08/2022 é:</b>	<b>5.189,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/08/2022</b>									
M	12094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	23/08/2022	08	0,00	373,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3949.									
Detalhe:Fornecedor: 1157407-6 FERNANDO DANIEL ÂNGELO DE OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 12094									
							<b>A soma do dia 23/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>373,10</b>
							<b>Saldo em 23/08/2022 é:</b>	<b>4.816,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/08/2022</b>									
M	12578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/08/2022	08	69,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6074									
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>69,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>4.885,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 - FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3 APLICAÇÃO</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>4.885,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>4.885,44</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:151

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:	68.273,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 128							Saldo anterior:	68.273,05	0,00
Data: 01/08/2022									
M	11672	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00128	01/08/2022	SIM AM 07-	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: 991									
							<b>A soma do dia 01/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.396,22</b>
							<b>Saldo em 01/08/2022 é:</b>	<b>42.876,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/2022									
M	11907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	16/08/2022	08	0,00	18.478,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128.									
Previsão de pagamento: 3851.									
Detalhe:Fornecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 11907									
							<b>A soma do dia 16/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.478,29</b>
							<b>Saldo em 16/08/2022 é:</b>	<b>24.398,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/08/2022									
M	12579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	29/08/2022	08	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: 6075									
							<b>A soma do dia 29/08/2022 é:</b>	<b>9.085,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/08/2022 é:</b>	<b>33.484,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2022									
M	12580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/08/2022	08	321,48	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: 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6076									
M	13511	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/08/2022	SIM AM 08-	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: 1110									
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>25.717,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>59.202,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 APLACAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>59.202,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>59.202,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:152

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:	5.573,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00		- FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6				Saldo anterior:	5.573,21	0,00	
Data: 02/08/2022									
M	11460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	07	0,00	17.819,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3616. Detalhe:Fomecedor: 1157091-7 MINISTÉRIO DA CIDADANIA Origem: Movimentação bancária número: 11460									
M	11462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	07	0,00	59,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3618. Detalhe:Fomecedor: 1150590-2 ROSELI ARRABACA Origem: Movimentação bancária número: 11462									
M	11466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	07	0,00	59,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3622. Detalhe:Fomecedor: 1156467-4 ROSANGELA BATISTA Origem: Movimentação bancária número: 11466									
<b>A soma do documento de data: 02/08/2022 e número: 07 é: (17.938,23)</b>									
M	10780	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	08	15.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 933									
							<b>A soma do dia 02/08/2022 é:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>17.938,23</b>
							<b>Saldo em 02/08/2022 é:</b>	<b>2.634,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/08/2022									
M	11455	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	08	6.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 954									
M	11620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2022	08	0,00	1.480,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3683. Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 11620									
M	11629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2022	08	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3692. Detalhe:Fomecedor: 1157010-1 Maria Donizete de Lima Origem: Movimentação bancária número: 11629									
M	11630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2022	08	0,00	58,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3693. Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem: Movimentação bancária número: 11630									
M	11631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2022	08	0,00	4.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3694. Detalhe:Fomecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS Origem: Movimentação bancária número: 11631									
M	11632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2022	08	0,00	1.212,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3695. Detalhe:Fomecedor: 1154574-2 MARIA DE LOURDES SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 11632									
M	11633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2022	08	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3696. Detalhe:Fomecedor: 1157646-0 edmara gonçalves da cruz Origem: Movimentação bancária número: 11633									





# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2022	08	0,00	436,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3697. Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem: Movimentação bancária número: 11634									
<b>A soma do documento de data: 08/08/2022 e número: 08 é: (1.637,86)</b>									
							<b>A soma do dia 08/08/2022 é:</b>	<b>6.500,00</b>	<b>8.137,86</b>
							<b>Saldo em 08/08/2022 é:</b>	<b>997,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/08/2022									
M	11811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2022	08	0,00	83,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3767. Detalhe:Fornecedor: 1151494-4 CAROLINA DEISE FERREIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 11811									
							<b>A soma do dia 11/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>83,22</b>
							<b>Saldo em 11/08/2022 é:</b>	<b>913,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/2022									
M	11895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	08	0,00	89,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3839. Detalhe:Fornecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG Origem: Movimentação bancária número: 11895									
							<b>A soma do dia 16/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>89,16</b>
							<b>Saldo em 16/08/2022 é:</b>	<b>824,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/08/2022									
M	11735	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	08	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: 1007									
							<b>A soma do dia 18/08/2022 é:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/08/2022 é:</b>	<b>10.824,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/08/2022									
M	11961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	08	0,00	392,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3901. Detalhe:Fornecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG Origem: Movimentação bancária número: 11961									
							<b>A soma do dia 19/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>392,32</b>
							<b>Saldo em 19/08/2022 é:</b>	<b>10.432,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/08/2022									
M	12121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2022	08	0,00	358,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3971. Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12121									
							<b>A soma do dia 24/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>358,56</b>
							<b>Saldo em 24/08/2022 é:</b>	<b>10.073,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/08/2022									
M	12126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2022	08	0,00	83,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3976. Detalhe:Fornecedor: 1150556-2 MARIA ESTELA DA SILVA PEREIRA Origem: Movimentação bancária número: 12126									
M	12127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2022	08	0,00	83,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3977. Detalhe:Fornecedor: 1157323-1 PEDRO LEANDRO DE SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 12127									
M	12128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2022	08	0,00	83,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 3978. Detalhe:Fornecedor: 1156607-3 DANIELE DE SOUZA SIQUEIRA Origem:Movimentação bancária número: 12128								
M	12138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2022	08	0,00	54,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3988. Detalhe:Fornecedor: 1156995-1 G & L PRODUTOS DE LIMPEZA E PAPELARIA - EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 12138								
M	12139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2022	08	0,00	518,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3989. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem:Movimentação bancária número: 12139								
M	12141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2022	08	0,00	48,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3991. Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12141								
M	12142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2022	08	0,00	131,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3992. Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12142								
M	12143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2022	08	0,00	26,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3993. Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12143								
M	12144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2022	08	0,00	205,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3994. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem:Movimentação bancária número: 12144								
M	12145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2022	08	0,00	68,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3995. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem:Movimentação bancária número: 12145								
M	12146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2022	08	0,00	138,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3996. Detalhe:Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP Origem:Movimentação bancária número: 12146								
M	12147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2022	08	0,00	35,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3997. Detalhe:Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP Origem:Movimentação bancária número: 12147								
M	12148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2022	08	0,00	191,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3998. Detalhe:Fornecedor: 1157527-7 R. MARTINS - PAPELARIA Origem:Movimentação bancária número: 12148								
M	12149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2022	08	0,00	35,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3999. Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12149								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 25/08/2022 e número: 08 é: (1.703,91)</b>								
M	12140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2022	8	0,00	96,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3990. Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 12140								
<b>A soma do dia 25/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.800,39</b>
<b>Saldo em 25/08/2022 é:</b>							<b>8.273,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/08/202								
M	12243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2022	08	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4003. Detalhe:Fomecedor: 1153852-5 MAYARA CRISTINA SANTOS SANTANA Origem: Movimentação bancária número: 12243								
M	12253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2022	08	0,00	146,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4013. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 12253								
<b>A soma do documento de data: 26/08/2022 e número: 08 é: (206,05)</b>								
<b>A soma do dia 26/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>206,05</b>
<b>Saldo em 26/08/2022 é:</b>							<b>8.067,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/08/202								
M	12029	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2022	08	6.000,00	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: 1020								
M	12255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2022	08	0,00	3.470,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4015. Detalhe:Fomecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Origem: Movimentação bancária número: 12255								
M	12256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2022	08	0,00	506,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4016. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12256								
M	12261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2022	08	0,00	365,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4021. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12261								
M	12262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2022	08	0,00	39,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4022. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12262								
M	12263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2022	08	0,00	102,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4023. Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 12263								
M	12264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2022	08	0,00	469,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4024. Detalhe:Fomecedor: 1155114-9 FABIANO SIQUEIRA NEGRI DE FARIA Origem: Movimentação bancária número: 12264								
M	12265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2022	08	0,00	112,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 4025. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12265								
M	12266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2022	08	0,00	296,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4026. Detalhe:Fomecedor: 1156994-3 MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -ME Origem:Movimentação bancária número: 12266								
M	12276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2022	08	0,00	13,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4036. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem:Movimentação bancária número: 12276								
M	12277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2022	08	0,00	58,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4037. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12277								
M	12278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2022	08	0,00	187,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4038. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem:Movimentação bancária número: 12278								
M	12279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2022	08	0,00	138,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4039. Detalhe:Fomecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP Origem:Movimentação bancária número: 12279								
M	12280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2022	08	0,00	68,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4040. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem:Movimentação bancária número: 12280								
M	12281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2022	08	0,00	235,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4041. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 12281								
M	12282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2022	08	0,00	208,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4042. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 12282								
M	12283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2022	08	0,00	53,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4043. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem:Movimentação bancária número: 12283								
M	12284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2022	08	0,00	287,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4044. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 12284								
M	12285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2022	08	0,00	1.966,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4045. Detalhe:Fomecedor: 1157632-0 DALVAN SCHLOSSER DE FREITAS PALESTRAS Origem:Movimentação bancária número: 12285								
M	12290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2022	08	0,00	444,40



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:157

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: 4050.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 12290									
<b>A soma do documento de data: 29/08/2022 e número: 08 é: (3.024,99)</b>									
							<b>A soma do dia 29/08/2022 é:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>9.024,99</b>
							<b>Saldo em 29/08/2022 é:</b>	<b>5.042,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/202									
M	12444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	08	0,00	506,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4171.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12444									
							<b>A soma do dia 30/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>506,70</b>
							<b>Saldo em 30/08/2022 é:</b>	<b>4.535,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/202									
M	12520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08	42,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6030									
M	12597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	08	0,00	128,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4231.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 12597									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08 é: (85,57)</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>42,54</b>	<b>128,11</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>4.450,16</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - FUND. ASSIT. SOCIAL LIVRE 33395-6 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>4.450,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>4.450,16</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:158

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:	4.693,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.15.00.00.00.00				- REFORMA UNIDADES BÁSICAS SAÚDE 33969-5 495		Saldo anterior:	4.693,03	0,00	
Data: 31/08/202									
M	12503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2022	08	43,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6024									
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>43,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>4.736,40</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.15.00.00.00				- REFORMA UNIDADE BASICA SAUDE 33969-5 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>4.736,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>4.736,40</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:159

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:	209,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.04.00.00.00.00	- TETO MUL. REDE CEGONHA - 35409 495					Saldo anterior:	209,36	0,00
Data: 31/08/2022								
M	12505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2022	08	2,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6026								
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>2,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>211,43</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.04.00.00.00	- TETO MUL. REDE CEGONHA 35409 APLICAÇÃO					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>211,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>211,43</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:160

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:	2.100.404,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00				BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE 35955-6		Saldo anterior:	2.100.404,97	0,00	
Data: 10/08/202									
M	11547	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	08	100.000,00	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: 960									
							<b>A soma do dia 10/08/2022 é:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/08/2022 é:</b>	<b>2.200.404,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/08/202									
M	12026	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2022	08	0,00	18.000,00	
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: 1019									
							<b>A soma do dia 29/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
							<b>Saldo em 29/08/2022 é:</b>	<b>2.182.404,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/202									
M	12581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08	20.002,01	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6077									
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>20.002,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>2.202.406,98</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00						- CONTA DÉCIMO TERCEIRO LIVRE 35955-6 APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>2.202.406,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2.202.406,98</b>	<b>0,00</b>





# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:161

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:	479,63	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:	479,63	0,00	
Data: 31/08/2022									
M	12506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2022	08	4,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6027									
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>4,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>484,06</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.20.00.00.00				APLICAÇÃO - AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>484,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>484,06</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 376272	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 37627-2	BB- FEAS PPAS ESTADUAL - 37627-2	F: 761	Saldo anterior:	19.352,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.18.00.00.00.00	- BB- FEAS PPAS ESTADUAL - 37627-2	F: 761				Saldo anterior:	19.352,63	0,00
Data: 04/08/2022								
M	12521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	04/08/2022	08	18.750,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00761.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6031								
<b>A soma do dia 04/08/2022 é:</b>							<b>18.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 04/08/2022 é:</b>							<b>38.102,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/08/2022								
M	11593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	05/08/2022	08	0,00	309,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761.								
Previsão de pagamento: 3656.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11593								
M	11594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	05/08/2022	08	0,00	338,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761.								
Previsão de pagamento: 3657.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11594								
M	11595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	05/08/2022	08	0,00	754,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761.								
Previsão de pagamento: 3658.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11595								
M	11596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	05/08/2022	08	0,00	501,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761.								
Previsão de pagamento: 3659.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11596								
M	11597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	05/08/2022	08	0,00	647,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761.								
Previsão de pagamento: 3660.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11597								
M	11601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	05/08/2022	08	0,00	1.800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761.								
Previsão de pagamento: 3664.								
Detalhe:Fornecedor: 1155244-7 VINICIUS SANTOS SANTANA 09763200962								
Origem: Movimentação bancária número: 11601								
<b>A soma do documento de data: 05/08/2022 e número: 08 é: (4.352,48)</b>								
<b>A soma do dia 05/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.352,48</b>
<b>Saldo em 05/08/2022 é:</b>							<b>33.750,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/08/2022								
M	11608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	08/08/2022	08	0,00	49,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761.								
Previsão de pagamento: 3671.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11608								
M	11609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	08/08/2022	08	0,00	329,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761.								
Previsão de pagamento: 3672.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11609								
M	11610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	08/08/2022	08	0,00	44,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761.								
Previsão de pagamento: 3673.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11610								
M	11611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	08/08/2022	08	0,00	224,34



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3674.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11611									
M	11612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	08/08/2022	08	0,00	113,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3675.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11612									
M	11613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	08/08/2022	08	0,00	38,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3676.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11613									
M	11614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	08/08/2022	08	0,00	51,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3677.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11614									
M	11615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	08/08/2022	08	0,00	1.001,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3678.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11615									
M	11616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	08/08/2022	08	0,00	673,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3679.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11616									
<b>A soma do documento de data: 08/08/2022 e número: 08 é: (2.526,79)</b>									
							<b>A soma do dia 08/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.526,79</b>
							<b>Saldo em 08/08/2022 é:</b>	<b>31.223,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/08/2022									
M	11875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	15/08/2022	08	0,00	2.486,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3819.									
Detalhe:Fomecedor: 114529-1 IBAPAF SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA – ME									
Origem: Movimentação bancária número: 11875									
M	11876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	15/08/2022	08	0,00	2.300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3820.									
Detalhe:Fomecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876									
Origem: Movimentação bancária número: 11876									
M	11883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	15/08/2022	08	0,00	224,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3827.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11883									
<b>A soma do documento de data: 15/08/2022 e número: 08 é: (5.010,64)</b>									
							<b>A soma do dia 15/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.010,64</b>
							<b>Saldo em 15/08/2022 é:</b>	<b>26.212,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/08/2022									
M	12150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	25/08/2022	08	0,00	2.113,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4000.									
Detalhe:Fomecedor: 114529-1 IBAPAF SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA – ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12150									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:164

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do dia 25/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.113,00</b>	
<b>Saldo em 25/08/2022 é:</b>							<b>24.099,72</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/08/2022									
M	12273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	29/08/2022	08	0,00	410,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4033. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12273									
M	12274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	29/08/2022	08	0,00	279,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4034. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12274									
M	12275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	29/08/2022	08	0,00	181,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4035. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12275									
<b>A soma do documento de data: 29/08/2022 e número: 08 é: (871,09)</b>									
<b>A soma do dia 29/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>871,09</b>	
<b>Saldo em 29/08/2022 é:</b>							<b>23.228,63</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/08/2022									
M	12522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/08/2022	08	0,55	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: 00761. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6032									
M	12523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/08/2022	08	244,45	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: 00761. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6033									
M	12598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	31/08/2022	08	0,00	68,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4232. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 12598									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08 é: 176,29</b>									
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>245,00</b>	<b>68,71</b>	
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>23.404,92</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.18.00.00.00 - BB- FEAS PPAS ESTADUAL - 37627-2 F: 761							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>23.404,92</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>23.404,92</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:165

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:	4.441,70	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:	4.441,70	0,00
Data: 31/08/202								
M	12507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2022	08	43,89	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: 6028								
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>43,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>4.485,59</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.22.00.00.00				- Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN 38615-4 F334		Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>4.485,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>4.485,59</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:166

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:	885,75	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:	885,75	0,00
Data: 17/08/202									
M	12582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	17/08/2022	08	1,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6078									
M	12583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	17/08/2022	08	4,44	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: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6079									
<b>A soma do documento de data: 17/08/2022 e número: 08 é: 6,28</b>									
							<b>A soma do dia 17/08/2022 é:</b>	<b>6,28</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/08/2022 é:</b>	<b>892,03</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.15.00.00.00 - BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE - 40013-0 F-119							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>892,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>892,03</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:167

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:	8,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00 - BB - IPVA - 20708						Saldo anterior:	8,81	0,00	
Data: 31/08/202									
M	12584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08	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: 6080									
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>8,89</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.24.00.00.00 - ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO - 41595-2 FONTE 0						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>8,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>8,89</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:168

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:	69.029,74	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00				PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940		Saldo anterior:	69.029,74	0,00	
Data: 31/08/202									
M	12524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/08/2022	08	637,89	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: 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6034									
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>637,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>69.667,63</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.28.00.00.00.00				PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>69.667,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>69.667,63</b>	<b>0,00</b>





# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:169

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:							16.033,07	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:							16.033,07	0,00	
Data: 05/08/2022									
M	11598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/08/2022	08	0,00	1.005,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3661. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11598									
							<b>A soma do dia 05/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005,33</b>
							<b>Saldo em 05/08/2022 é:</b>	<b>15.027,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/08/2022									
M	11618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	08/08/2022	08	0,00	374,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3681. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11618									
							<b>A soma do dia 08/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>374,96</b>
							<b>Saldo em 08/08/2022 é:</b>	<b>14.652,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/08/2022									
M	12136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	25/08/2022	08	0,00	181,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3986. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12136									
M	12137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	25/08/2022	8	0,00	164,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3987. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12137									
							<b>A soma do dia 25/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>346,10</b>
							<b>Saldo em 25/08/2022 é:</b>	<b>14.306,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/08/2022									
M	12268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/08/2022	08	0,00	405,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4028. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12268									
M	12269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/08/2022	08	0,00	744,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4029. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12269									
M	12270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/08/2022	08	0,00	171,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4030. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12270									
M	12271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/08/2022	08	0,00	234,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4031. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12271									
M	12272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/08/2022	08	0,00	68,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4032. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 12272									
<b>A soma do documento de data: 29/08/2022 e número: 08 é:</b>							<b>(1.624,64)</b>		



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:170

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 29/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.624,64</b>
							<b>Saldo em 29/08/2022 é:</b>	<b>12.682,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/08/2022</b>									
M	12445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/08/2022	08	0,00	705,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4172.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12445									
							<b>A soma do dia 30/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>705,94</b>
							<b>Saldo em 30/08/2022 é:</b>	<b>11.976,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/08/2022</b>									
M	12526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/08/2022	08	2.131,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6036									
M	12527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/08/2022	08	2.585,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6037									
M	12528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/08/2022	08	136,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6038									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08 é: 4.853,37</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>4.853,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>16.829,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00 - BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>16.829,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>16.829,47</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:171

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:	28.738,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00				- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	28.738,10	0,00	
Data: 31/08/202									
M	12529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	31/08/2022	08	265,56	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: 00769.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6039									
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>265,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>29.003,66</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.32.00.00.00				- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>29.003,66</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>29.003,66</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

## Município de Conselheiro Mairinck - 2022

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:172

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:173

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:	605,01	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00						Saldo anterior:	605,01	0,00		
Data: 11/08/202										
M	11806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00938	11/08/2022	08	0,00	607,16		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 449180, fonte de recurso: 00938. Previsão de pagamento: 3762.										
Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS										
Origem: Movimentação bancária número: 11806										
<b>A soma do dia 11/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>607,16</b>		
<b>Saldo em 11/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2,15</b>		
Data: 31/08/202										
M	12530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	31/08/2022	08	2,15	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938.										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6040										
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>2,15</b>	<b>0,00</b>		
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.34.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938								Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:174

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:175

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:		209.496,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.38.00.00.00.00 - FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO					Saldo anterior:		209.496,89	0,00
Data: 01/08/2022								
M	11662	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	01/08/2022	SIM AM 07-	0,00	93.303,07
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: 986								
<b>A soma do dia 01/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>93.303,07</b>
<b>Saldo em 01/08/2022 é:</b>							<b>116.193,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/08/2022								
M	10778	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	02/08/2022	08	3.116,39	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 932								
<b>A soma do dia 02/08/2022 é:</b>							<b>3.116,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 02/08/2022 é:</b>							<b>119.310,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/08/2022								
M	11505	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00103	05/08/2022	07	0,00	56,47
Histórico: Movimento do realizável.								
Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO								
Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimento do realizável, número: 56								
M	11506	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00103	05/08/2022	07	0,00	1.840,44
Histórico: Movimento do realizável.								
Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO								
Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimento do realizável, número: 57								
M	11507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/08/2022	07	0,00	7.235,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 3647.								
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 11507								
M	11511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/08/2022	07	0,00	19.743,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 3649.								
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 11511								
<b>A soma do documento de data: 05/08/2022 e número: 07 é: (28.875,88)</b>								
M	11417	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	05/08/2022	08	0,00	9.558,91
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 939								
M	11423	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	05/08/2022	08	0,00	14.090,82
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 942								
M	11445	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	05/08/2022	08	213,37	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: 949								
M	11510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/08/2022	08	0,00	20.146,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 3648.								
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 11510								
<b>A soma do documento de data: 05/08/2022 e número: 08 é: (43.583,29)</b>								
<b>A soma do dia 05/08/2022 é:</b>							<b>213,37</b>	<b>72.672,54</b>
<b>Saldo em 05/08/2022 é:</b>							<b>46.851,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/08/2022								
M	11543	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/08/2022	08	1.513,65	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 958								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:176

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/08/2022	08	0,00	249,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3703.									
Detalhe:Fomecedor: 1150839-1 MARCIA ALVES DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 11738									
M	11739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/08/2022	08	0,00	356,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3704.									
Detalhe:Fomecedor: 1150804-9 VIVIANE GISELLI DE ALMEIDA FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 11739									
M	11741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/08/2022	08	0,00	56,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3706.									
Detalhe:Fomecedor: 1156998-6 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS 05694924916 Origem: Movimentação bancária número: 11741									
<b>A soma do documento de data: 09/08/2022 e número: 08 é: 850,62</b>									
							<b>A soma do dia 09/08/2022 é:</b>	<b>1.513,65</b>	<b>663,03</b>
							<b>Saldo em 09/08/2022 é:</b>	<b>47.701,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/2022									
M	11556	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/08/2022	08	40.003,99	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: 963									
							<b>A soma do dia 10/08/2022 é:</b>	<b>40.003,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/08/2022 é:</b>	<b>87.705,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/08/2022									
M	11571	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/08/2022	08	100,11	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: 969									
M	11579	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/08/2022	08	360,36	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: 970									
<b>A soma do documento de data: 11/08/2022 e número: 08 é: 460,47</b>									
							<b>A soma do dia 11/08/2022 é:</b>	<b>460,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/08/2022 é:</b>	<b>88.166,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/2022									
M	11701	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	16/08/2022	08	6.351,79	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: 1004									
M	11896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2022	08	0,00	59,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3840.									
Detalhe:Fomecedor: 1150839-1 MARCIA ALVES DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 11896									
M	11902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2022	08	0,00	1.730,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3846.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11902									
M	11903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2022	08	0,00	1.122,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3847.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11903									
M	11904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2022	08	0,00	558,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3848.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									





# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:177

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 11904									
M	11905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2022	08	0,00	83,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3849.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11905									
M	11906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2022	08	0,00	865,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3850.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11906									
<b>A soma do documento de data: 16/08/2022 e número: 08 é: 1.932,59</b>									
							<b>A soma do dia 16/08/2022 é:</b>	<b>6.351,79</b>	<b>4.419,20</b>
							<b>Saldo em 16/08/2022 é:</b>	<b>90.098,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/08/202									
M	11805	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/08/2022	08	5.214,86	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: 1011									
M	11962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2022	08	0,00	3.470,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3902.									
Detalhe:Fornecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO									
Origem: Movimentação bancária número: 11962									
M	11963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2022	08	0,00	95,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3903.									
Detalhe:Fornecedor: 1157527-7 R. MARTINS - PAPELARIA									
Origem: Movimentação bancária número: 11963									
M	11964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2022	08	0,00	191,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3904.									
Detalhe:Fornecedor: 1157527-7 R. MARTINS - PAPELARIA									
Origem: Movimentação bancária número: 11964									
M	11965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2022	08	0,00	78,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3905.									
Detalhe:Fornecedor: 1157526-9 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 11965									
M	11966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2022	08	0,00	390,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3906.									
Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11966									
M	11967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2022	08	0,00	340,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3907.									
Detalhe:Fornecedor: 1157160-3 EFR TECH EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 11967									
M	11968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2022	08	0,00	92,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3908.									
Detalhe:Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 11968									
M	11969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2022	08	0,00	505,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3909.									
Detalhe:Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 11969									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:178

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2022	08	0,00	186,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3910. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 11970									
M	11971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2022	08	0,00	148,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3911. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 11971									
M	11972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2022	08	0,00	296,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3912. Detalhe:Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 11972									
<b>A soma do documento de data: 19/08/2022 e número: 08 é: (581,26)</b>									
							<b>A soma do dia 19/08/2022 é:</b>	<b>5.214,86</b>	<b>5.796,12</b>
							<b>Saldo em 19/08/2022 é:</b>	<b>89.517,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/08/2022									
M	11861	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/08/2022	08	5.692,41	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: 1014									
M	12095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/08/2022	08	0,00	99,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3950. Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Origem: Movimentação bancária número: 12095									
M	12096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/08/2022	08	0,00	881,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3951. Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Origem: Movimentação bancária número: 12096									
M	12097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/08/2022	08	0,00	616,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3952. Detalhe:Fornecedor: 1156994-3 MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -ME Origem: Movimentação bancária número: 12097									
M	12098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/08/2022	08	0,00	529,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3953. Detalhe:Fornecedor: 1156994-3 MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -ME Origem: Movimentação bancária número: 12098									
M	12099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/08/2022	08	0,00	91,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3954. Detalhe:Fornecedor: 1156994-3 MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -ME Origem: Movimentação bancária número: 12099									
M	12100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/08/2022	08	0,00	558,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3955. Detalhe:Fornecedor: 1156994-3 MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -ME Origem: Movimentação bancária número: 12100									
M	12102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/08/2022	08	0,00	1.346,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3957. Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12102									

**A soma do documento de data: 23/08/2022 e número: 08 é: 1.569,76**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:179

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 23/08/2022 é:</b>	<b>5.692,41</b>	<b>4.122,65</b>
							<b>Saldo em 23/08/2022 é:</b>	<b>91.087,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/08/2022</b>									
M	12251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/08/2022	18	0,00	1.013,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4011. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 12251									
							<b>A soma do dia 26/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013,98</b>
							<b>Saldo em 26/08/2022 é:</b>	<b>90.073,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/08/2022</b>									
M	12286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/08/2022	08	0,00	207,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4046. Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12286									
M	12289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/08/2022	08	0,00	1.305,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4049. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 12289									
							<b>A soma do documento de data: 29/08/2022 e número: 08 é:</b>	<b>(1.513,14)</b>	
							<b>A soma do dia 29/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513,14</b>
							<b>Saldo em 29/08/2022 é:</b>	<b>88.560,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/08/2022</b>									
M	12040	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/08/2022	08	15.608,39	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: 1024									
M	12082	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/08/2022	08	284,21	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1028									
M	12172	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/08/2022	08	0,00	39.868,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1042									
M	12176	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/08/2022	08	0,00	14.059,90	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1044									
M	12376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2022	08	0,00	40.453,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4158. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 12376									
							<b>A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: 08 é:</b>	<b>(78.489,39)</b>	
M	12170	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/08/2022	8	0,00	10.073,47	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1041									
							<b>A soma do dia 30/08/2022 é:</b>	<b>15.892,60</b>	<b>104.455,46</b>
							<b>Saldo em 30/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,77</b>
<b>Data: 31/08/2022</b>									
E	437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/08/2022	07	1.896,91	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 100. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estomo de movimentação bancária número: 437									
M	12204	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2022	08	27,56	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: 1055									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:180

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12214	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2022	08	50,16	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: 1058									
M	12224	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2022	08	0,78	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: 1062									
M	12232	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2022	08	2.660,99	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: 1065									
M	12589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2022	08	808,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6085									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08 é: 3.547,95</b>									
M	13501	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2022	SIM AM 08-	180.955,09	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1105									
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>186.399,95</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>186.397,18</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.39.00.00.00 - FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>186.397,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>186.397,18</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:181

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:		286.747,03	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:		286.747,03	0,00
Data: 01/08/2022								
M	11664	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	01/08/2022	SIM AM 07-	0,00	4.081,29
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: 987								
<b>A soma do dia 01/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.081,29</b>
<b>Saldo em 01/08/2022 é:</b>							<b>282.665,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/08/2022								
M	11435	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/08/2022	08	9.119,67	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: 947								
<b>A soma do dia 05/08/2022 é:</b>							<b>9.119,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 05/08/2022 é:</b>							<b>291.785,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/08/2022								
M	11679	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	15/08/2022	08	3.424,22	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: 994								
M	11685	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	15/08/2022	08	8.055,77	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: 997								
<b>A soma do documento de data: 15/08/2022 e número: 08 é:</b>							<b>11.479,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 15/08/2022 é:</b>							<b>303.265,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2022								
M	12157	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/08/2022	08	8.621,91	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: 1034								
M	12371	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00104	30/08/2022	08	0,00	56,47
Histórico: Movimento do realizável.								
Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO								
Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimento do realizável, número: 64								
M	12372	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00104	30/08/2022	08	0,00	1.840,44
Histórico: Movimento do realizável.								
Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO								
Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimento do realizável, número: 65								
M	12373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/08/2022	08	0,00	7.448,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 4157.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 12373								
<b>A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: 08 é:</b>							<b>(723,99)</b>	
<b>A soma do dia 30/08/2022 é:</b>							<b>8.621,91</b>	<b>9.345,90</b>
<b>Saldo em 30/08/2022 é:</b>							<b>302.541,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2022								
E	438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/08/2022	08	1.896,61	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 101.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 438								
E	439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/08/2022	08	0,30	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 102.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 439								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:182

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: 08 é: 1.896,91</b>								
M	12191	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2022	08	405,17	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1050								
M	12481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/08/2022	08	0,00	76.065,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4202. Detalhe: Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Origem: Movimentação bancária número: 12481								
M	12590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2022	08	2.734,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6086								
<b>A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08 é: (72.925,87)</b>								
M	13503	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2022	SIM AM 08-	7.415,62	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: 1106								
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>12.452,44</b>	<b>76.065,78</b>
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>238.928,07</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.30.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061056 25% LIVRE							Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.40.00.00.00 - FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>238.928,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>238.928,07</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:183

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:		22.134,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.41.00.00.00.00 - FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO					Saldo anterior:		22.134,33	0,00
Data: 01/08/2022								
M	11660	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	01/08/2022	SIM AM 07-	0,00	17.897,95
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: 985								
<b>A soma do dia 01/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>17.897,95</b>
<b>Saldo em 01/08/2022 é:</b>							<b>4.236,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/08/2022								
M	11401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/08/2022	07	1.140,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5834								
<b>A soma do dia 02/08/2022 é:</b>							<b>1.140,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 02/08/2022 é:</b>							<b>5.376,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/08/2022								
M	11402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/08/2022	07	249,98	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: 5835								
M	11403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/08/2022	07	298,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5836								
M	11404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/08/2022	07	2.625,92	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: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5837								
<b>A soma do documento de data: 03/08/2022 e número: 07 é:</b>							<b>3.174,53</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 03/08/2022 é:</b>							<b>3.174,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 03/08/2022 é:</b>							<b>8.551,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/08/2022								
E	419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/07/2022	07	9.131,99	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 82.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 419								
M	11504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/07/2022	07	0,00	9.131,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.								
Previsão de pagamento: 3538.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 11504								
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07 é:</b>							<b>0,00</b>	
M	11421	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	05/08/2022	07	0,00	480,72
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 941								
<b>A soma do dia 05/08/2022 é:</b>							<b>9.131,99</b>	<b>9.612,71</b>
<b>Saldo em 05/08/2022 é:</b>							<b>8.070,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/08/2022								
M	11704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/08/2022	08	553,79	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: 5865								
<b>A soma do dia 09/08/2022 é:</b>							<b>553,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 09/08/2022 é:</b>							<b>8.624,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/2022								
M	11705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/08/2022	08	120,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5866								
M	11706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/08/2022	08	268,80	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: 00102.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:184

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5867								
M	11708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/08/2022	08	1.454,14	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: 00102.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5869								
M	11709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/08/2022	08	4.071,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5870								
M	11710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/08/2022	08	201,01	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: 5871								
M	11711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/08/2022	08	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: 5872								
M	11712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/08/2022	08	1.790,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5873								
M	11713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/08/2022	08	147,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5874								
<b>A soma do documento de data: 10/08/2022 e número: 08 é:</b>							<b>8.174,18</b>	
M	11707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/08/2022	8	12,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5868								
<b>A soma do dia 10/08/2022 é:</b>							<b>8.187,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/08/2022 é:</b>							<b>16.811,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/2022								
M	11714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/08/2022	08	2.323,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5875								
<b>A soma do dia 16/08/2022 é:</b>							<b>2.323,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 16/08/2022 é:</b>							<b>19.135,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/08/2022								
M	11716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/08/2022	008	252,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5877								
M	11717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/08/2022	08	11.705,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5878								
M	11715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/08/2022	8	151,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5876								
<b>A soma do dia 17/08/2022 é:</b>							<b>12.109,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/08/2022 é:</b>							<b>31.244,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/08/2022								
M	12005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/08/2022	08	4,34	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: 5899								
M	12006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/08/2022	08	530,80	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: 5900								
M	12007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/08/2022	08	26,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5901								





# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:185

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/08/2022	08	15,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5902									
M	12009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/08/2022	08	233,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5903									
M	12010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/08/2022	08	13,13	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: 5904									
<b>A soma do documento de data: 19/08/2022 e número: 08 é:</b>							<b>822,92</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 19/08/2022 é:</b>	<b>32.067,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/08/2022									
M	12011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/08/2022	08	2.082,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5905									
<b>A soma do dia 23/08/2022 é:</b>							<b>2.082,65</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 23/08/2022 é:</b>	<b>34.149,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/08/2022									
M	12012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/08/2022	08	143,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5906									
M	12013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/08/2022	08	232,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5907									
M	12014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/08/2022	08	1.971,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5908									
<b>A soma do documento de data: 24/08/2022 e número: 08 é:</b>							<b>2.347,94</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 24/08/2022 é:</b>	<b>36.497,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2022									
E	432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2022	08	9.345,90	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 95. Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT. NAC. PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estorno de movimentação bancária número: 432									
M	12043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2022	08	9,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5922									
M	12044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2022	08	1.588,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5923									
M	12045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2022	08	78,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5924									
M	12046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2022	08	45,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5925									
M	12047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2022	08	696,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5926									
M	12048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2022	08	61,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5927									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:186

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12174	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/08/2022	08	0,00	451,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1043								
M	12234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2022	08	973,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5971								
M	12338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2022	08	0,00	23.896,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 4111. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12338								
M	12339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2022	08	0,00	242,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 4112. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12339								
M	12340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2022	08	0,00	3.288,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 4113. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12340								
M	12341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2022	08	0,00	2.445,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 4114. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12341								
M	12342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2022	08	0,00	2.790,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 4116. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12342								
M	12370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2022	08	0,00	9.345,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 4115. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 12370								

A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: 08 é: (29.661,61)

A soma do dia 30/08/2022 é: 12.798,78 42.460,39  
Saldo em 30/08/2022 é: 6.836,19 0,00

Data: 31/08/2022

M	12235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/08/2022	08	163,91	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: 5972								
M	12236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/08/2022	08	238,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5973								
M	12237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/08/2022	08	2.909,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5974								
M	12591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/08/2022	08	142,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6087								
M	12592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/08/2022	08	0,00	1.111,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 4229. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:187

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 12592									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08 é: 2.342,96</b>									
M	13516	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/08/2022	SIM AM 08-	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: 1113									
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>3.454,22</b>	<b>2.060,04</b>	
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>8.230,37</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.42.00.00.00 - FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>8.230,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>8.230,37</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:188

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	81.283,01
Contábil: 1.1.1.1.1.02.61.00.00.00.00	- FUNDEB 60% 45467-2	101 - FUNDO EDUCAÇÃO				Saldo anterior:	0,00	81.283,01
Data: 01/08/2022								
M	11659	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/08/2022	SIM AM 07-	110.606,79	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: 984								
<b>A soma do dia 01/08/2022 é:</b>							<b>110.606,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/08/2022 é:</b>							<b>29.323,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/08/2022								
M	11405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/08/2022	07	4.560,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5838								
<b>A soma do dia 02/08/2022 é:</b>							<b>4.560,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 02/08/2022 é:</b>							<b>33.884,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/08/2022								
M	11406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/08/2022	07	999,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5839								
M	11407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/08/2022	07	1.194,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5840								
M	11408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/08/2022	07	10.503,66	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: 5841								
<b>A soma do documento de data: 03/08/2022 e número: 07 é:</b>							<b>12.698,11</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 03/08/2022 é:</b>							<b>12.698,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 03/08/2022 é:</b>							<b>46.582,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/08/2022								
E	420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/07/2022	07	20.146,93	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 83.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 420								
E	421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/07/2022	07	19.743,89	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 84.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 421								
M	11508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/07/2022	07	0,00	20.146,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 3531.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 11508								
M	11509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/07/2022	07	0,00	19.743,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 3545.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 11509								
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
M	11419	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	05/08/2022	08	0,00	39.354,95
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 940								
<b>A soma do dia 05/08/2022 é:</b>							<b>39.890,82</b>	<b>79.245,77</b>
<b>Saldo em 05/08/2022 é:</b>							<b>7.227,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/08/2022								
M	11718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/08/2022	08	2.215,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5879								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:189

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 09/08/2022 é:</b>							<b>2.215,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 09/08/2022 é:</b>							<b>9.442,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/2022								
M	11719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2022	08	483,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5880								
M	11720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2022	08	1.075,18	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: 5881								
M	11721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2022	08	51,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5882								
M	11722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2022	08	5.816,58	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5883								
M	11723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2022	08	16.287,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5884								
M	11724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2022	08	804,03	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: 5885								
M	11725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2022	08	473,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5886								
M	11726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2022	08	7.163,62	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: 5887								
M	11727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2022	08	591,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5888								
<b>A soma do documento de data: 10/08/2022 e número: 08 é: 32.748,15</b>								
<b>A soma do dia 10/08/2022 é:</b>							<b>32.748,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/08/2022 é:</b>							<b>42.190,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/2022								
M	11728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/08/2022	08	9.295,58	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5889								
<b>A soma do dia 16/08/2022 é:</b>							<b>9.295,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 16/08/2022 é:</b>							<b>51.486,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/08/2022								
M	11729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/08/2022	08	605,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5890								
M	11730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/08/2022	08	1.009,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5891								
M	11731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/08/2022	08	46.822,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5892								
<b>A soma do documento de data: 17/08/2022 e número: 08 é: 48.436,76</b>								
<b>A soma do dia 17/08/2022 é:</b>							<b>48.436,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/08/2022 é:</b>							<b>99.923,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/08/2022								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:190

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/08/2022	08	17,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5909									
M	12016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/08/2022	08	2.123,20	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5910									
M	12017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/08/2022	08	104,82	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: 5911									
M	12018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/08/2022	08	61,79	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: 5912									
M	12019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/08/2022	08	931,98	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: 5913									
M	12020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/08/2022	08	52,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5914									
<b>A soma do documento de data: 19/08/2022 e número: 08 é:</b>							<b>3.291,65</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 19/08/2022 é:</b>	<b>103.214,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/08/2022									
M	12021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/08/2022	08	8.330,61	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: 5915									
<b>A soma do dia 23/08/2022 é:</b>							<b>8.330,61</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 23/08/2022 é:</b>	<b>111.545,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/08/2022									
M	12022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/08/2022	08	573,61	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: 5916									
M	12023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/08/2022	08	931,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5917									
M	12024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/08/2022	08	7.886,82	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: 5918									
<b>A soma do documento de data: 24/08/2022 e número: 08 é:</b>							<b>9.391,78</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 24/08/2022 é:</b>	<b>120.937,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2022									
E	433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2022	08	20.510,80	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 96. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estorno de movimentação bancária número: 433									
E	434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2022	08	19.942,44	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 97. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estorno de movimentação bancária número: 434									
M	12049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2022	08	36,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5928									
M	12050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2022	08	6.354,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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: 5929								
M	12051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2022	08	313,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5930								
M	12052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2022	08	183,62	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: 5931								
M	12053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2022	08	2.784,59	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: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5932								
M	12054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2022	08	244,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5933								
M	12238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2022	08	3.893,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5975								
M	12343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2022	08	0,00	38.940,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 4104.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 12343								
M	12344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2022	08	0,00	4.687,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 4105.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 12344								
M	12345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2022	08	0,00	12.885,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 4106.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 12345								
M	12346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2022	08	0,00	1.868,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 4107.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 12346								
M	12347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2022	08	0,00	3.118,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 4109.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 12347								
M	12348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2022	08	0,00	43.634,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 4118.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 12348								
M	12349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2022	08	0,00	4.449,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 4119.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 12349								
M	12350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2022	08	0,00	12.799,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 4120.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 12350								
M	12351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2022	08	0,00	800,70



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:192

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4121. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12351									
M	12352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2022	08	0,00	2.626,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4123. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12352									
M	12374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2022	08	0,00	20.510,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4108. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 12374									
M	12375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2022	08	0,00	19.942,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4122. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 12375									
<b>A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: 08 é: (111.999,05)</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2022 é:</b>	<b>54.264,78</b>	<b>166.263,83</b>
							<b>Saldo em 30/08/2022 é:</b>	<b>8.938,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2022									
M	12239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2022	08	655,62	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: 5976									
M	12240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2022	08	953,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5977									
M	12241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2022	08	11.636,59	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5978									
M	12593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2022	08	416,89	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: 6088									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08 é: 13.662,49</b>									
M	13514	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/08/2022	SIM AM 08-	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: 1112									
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>13.662,49</b>	<b>178.626,36</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>156.025,57</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.62.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>156.025,57</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>156.025,57</b>





# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:193

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:	890,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00				FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0		Saldo anterior:	890,96	0,00	
Data: 08/08/2022									
M	11457	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	08	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 955									
M	11621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2022	08	0,00	5.393,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3684.									
Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN									
Origem: Movimentação bancária número: 11621									
<b>A soma do documento de data: 08/08/2022 e número: 08 é: (393,25)</b>									
							<b>A soma do dia 08/08/2022 é:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.393,25</b>
							<b>Saldo em 08/08/2022 é:</b>	<b>497,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/2022									
M	11563	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	08	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: 966									
M	11749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	08	0,00	10.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3714.									
Detalhe:Fornecedor: 1155528-4 OLIVEIRA & ROCHA CLINICA E SEVIÇOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11749									
<b>A soma do documento de data: 10/08/2022 e número: 08 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 10/08/2022 é:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
							<b>Saldo em 10/08/2022 é:</b>	<b>497,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/08/2022									
M	11585	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	08	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: 973									
M	11825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2022	08	0,00	10.395,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3781.									
Detalhe:Fornecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 11825									
<b>A soma do documento de data: 11/08/2022 e número: 08 é: (395,00)</b>									
							<b>A soma do dia 11/08/2022 é:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.395,00</b>
							<b>Saldo em 11/08/2022 é:</b>	<b>102,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/2022									
M	11703	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	08	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: 1005									
M	11908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	08	0,00	1.362,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3852.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11908									
M	11909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	08	0,00	279,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3853.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11909									
M	11910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	08	0,00	283,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3854.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11910									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:194

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	08	0,00	1.776,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3855.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11911									
M	11912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	08	0,00	660,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3856.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11912									
M	11913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	08	0,00	257,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3857.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11913									
M	11916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	08	0,00	725,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3860.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11916									
M	11917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	08	0,00	386,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3861.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11917									
M	11918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	08	0,00	213,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3862.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11918									
<b>A soma do documento de data: 16/08/2022 e número: 08 é: 4.054,86</b>									
M	11915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	8	0,00	700,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3859.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11915									
							<b>A soma do dia 16/08/2022 é:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.646,00</b>
							<b>Saldo em 16/08/2022 é:</b>	<b>3.456,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/08/2022									
M	11737	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	08	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: 1008									
							<b>A soma do dia 18/08/2022 é:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/08/2022 é:</b>	<b>13.456,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/08/2022									
M	11973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	08	0,00	554,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3913.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11973									
M	11974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	08	0,00	534,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3914.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11974									
M	11976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	08	0,00	558,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3916.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:195

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 11976								
M	11977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	08	0,00	487,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3917.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 11977								
M	11978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	08	0,00	790,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3918.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 11978								
M	11979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	08	0,00	342,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3919.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 11979								
M	11980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	08	0,00	2.761,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3920.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 11980								
M	11981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	08	0,00	949,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3921.								
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem:Movimentação bancária número: 11981								
M	11982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	08	0,00	238,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3922.								
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem:Movimentação bancária número: 11982								
M	11983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	08	0,00	10,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3923.								
Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 11983								
M	11984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	08	0,00	119,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3924.								
Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 11984								
M	11985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	08	0,00	109,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3925.								
Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 11985								
M	11986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	08	0,00	218,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3926.								
Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 11986								
M	11987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	08	0,00	95,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3927.								
Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 11987								
M	11988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	08	0,00	49,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:196

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 3928. Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 11988								
M	11989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	08	0,00	518,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3929. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem:Movimentação bancária número: 11989								
M	11990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	08	0,00	10,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3930. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem:Movimentação bancária número: 11990								
M	11991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	08	0,00	62,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3931. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem:Movimentação bancária número: 11991								
M	11992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	08	0,00	15,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3932. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem:Movimentação bancária número: 11992								
M	11993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	08	0,00	13,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3933. Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem:Movimentação bancária número: 11993								
M	11994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	08	0,00	32,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3934. Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem:Movimentação bancária número: 11994								
M	11995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	08	0,00	45,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3935. Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem:Movimentação bancária número: 11995								
M	11996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	08	0,00	64,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3936. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem:Movimentação bancária número: 11996								
M	11997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	08	0,00	133,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3937. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem:Movimentação bancária número: 11997								

**A soma do documento de data: 19/08/2022 e número: 08 é: (8.714,64)**

**A soma do dia 19/08/2022 é: 0,00 8.714,64**  
**Saldo em 19/08/2022 é: 4.742,07 0,00**

Data: 23/08/2022

E	422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2022	07	270,00	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 85. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem:Estorno de movimentação bancária número: 422								
M	12093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2022	08	0,00	1.340,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:197

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 3948. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem:Movimentação bancária número: 12093									
M	12101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2022	08	0,00	116,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3956. Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12101									
<b>A soma do documento de data: 23/08/2022 e número: 08 é: (1.456,37)</b>									
							<b>A soma do dia 23/08/2022 é:</b>	<b>270,00</b>	<b>1.456,37</b>
							<b>Saldo em 23/08/2022 é:</b>	<b>3.555,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/08/2022									
M	12267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2022	08	0,00	1.967,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4027. Detalhe:Fornecedor: 1157632-0 DALVAN SCHLOSSER DE FREITAS PALESTRAS Origem:Movimentação bancária número: 12267									
M	12595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2022	08	201,44	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: 00000. 45463-x Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6090									
<b>A soma do documento de data: 29/08/2022 e número: 08 é: (1.765,62)</b>									
							<b>A soma do dia 29/08/2022 é:</b>	<b>201,44</b>	<b>1.967,06</b>
							<b>Saldo em 29/08/2022 é:</b>	<b>1.790,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2022									
M	12382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	08	0,00	404,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3915. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12382									
							<b>A soma do dia 30/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>404,72</b>
							<b>Saldo em 30/08/2022 é:</b>	<b>1.385,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2022									
M	12594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08	19,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6089									
M	12596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	08	0,00	240,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4230. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 12596									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08 é: (221,35)</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>19,30</b>	<b>240,65</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>1.164,01</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.27.00.00.00 - FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.164,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.164,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:198

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:	10.862,42	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.40.00.00.00.00 - FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776							Saldo anterior:	10.862,42	0,00
Data: 31/08/202									
M	12531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00776	31/08/2022	08	100,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00776.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6041									
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>100,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>10.962,80</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.41.00.00.00 - FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>10.962,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>10.962,80</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:199

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:	2.125,04	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.42.00.00.00.00	- 45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778				Saldo anterior:	2.125,04	0,00	
Data: 31/08/202									
M	12532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	31/08/2022	08	19,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00778.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6042									
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>19,64</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>2.144,68</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.43.00.00.00	- 45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778				Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>2.144,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2.144,68</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:200

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:	37.124,44	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:	37.124,44	0,00	
Data: 02/08/202									
M	11461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00779	02/08/2022	07	0,00	37.153,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 458643, fonte de recurso: 00779. Previsão de pagamento: 3617.									
Detalhe:Fornecedor: 1157091-7 MINISTÉRIO DA CIDADANIA									
Origem: Movimentação bancária número: 11461									
<b>A soma do dia 02/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>37.153,11</b>	
<b>Saldo em 02/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>28,67</b>	
Data: 31/08/202									
M	12533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	31/08/2022	08	28,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00779.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6043									
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>28,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.45.00.00.00 - 45864-3 EQUIPAMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL				45864-3 FONTE 779		Saldo anterior:	0,00	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	





# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:201

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:202

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:203

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:	1.839,34	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:	1.839,34	0,00	
Data: 31/08/202									
M	12534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01021	31/08/2022	08	17,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01021.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6044									
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>1.856,34</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.50.00.00.00 - FEAS - COVID 19 - ESTADUAL - 47173-9 FONTE 1021						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.856,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.856,34</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:204

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:205

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:	2.283,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.48.00.00.00.00	- COVID EPI - FEDERAL 472115 FONTE 1022					Saldo anterior:	2.283,00	0,00
Data: 31/08/202								
M	12535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	31/08/2022	08	21,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01022.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6045								
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>21,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>2.304,10</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.48.00.00.00	- COVID EPI - FEDERAL 472115 FONTE 1022					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>2.304,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.304,10</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

## Município de Conselheiro Mairinck - 2022

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:206

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:207

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:	32,14	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:	32,14	0,00	
Data: 31/08/202									
M	12536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	31/08/2022	08	0,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01024.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6046									
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>32,44</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.51.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCEIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO À						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>32,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>32,44</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:208

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:	10.356,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.57.00.00.00.00				- FIA CMDCA 47737-0 FONTE 788		Saldo anterior:	10.356,25	0,00	
Data: 31/08/202									
M	12537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	31/08/2022	08	102,32	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: 00788.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6047									
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>102,32</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>10.458,57</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.58.00.00.00				- FIA CMDCA 47737-0 FONTE 788		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>10.458,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>10.458,57</b>	<b>0,00</b>





# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:209

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:	32.363,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.58.00.00.00.00 - FIA ATENCAOCCA 47761-3 FONTE 787							Saldo anterior:	32.363,29	0,00
Data: 31/08/202									
M	12538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/08/2022	08	319,73	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: 00787.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6048									
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>319,73</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>32.683,02</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.59.00.00.00 - FIA ATENCAOCCA 47761-3 FONTE 787							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>32.683,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>32.683,02</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:210

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:	587.009,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.59.00.00.00.00				CAMINHO DAS PEDRAS GOVERNO DO PARANA 47979-9 FONTE 935		Saldo anterior:	587.009,35	0,00	
Data: 31/08/2022									
M	12585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00935	31/08/2022	08	5.424,46	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: 00935.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6081									
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>5.424,46</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>592.433,81</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.60.00.00.00				CAMINHO DAS PEDRAS GOVERNO DO PARANA 47979-9 FONTE 935		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>592.433,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>592.433,81</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:211

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:	10.576,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.60.00.00.00.00	- FIA IMPACTO COVID 48916-6 FONTE 1011					Saldo anterior:	10.576,05	0,00
Data: 31/08/2022								
M	12539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01011	31/08/2022	08	97,73	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: 01011.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6049								
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>97,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>10.673,78</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.61.00.00.00	- FIA IMPACTO COVID 48916-6 FONTE 1011					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>10.673,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>10.673,78</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:212

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:	52.685,23	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.61.00.00.00.00	- SEAB - CALCARIO FONTE 789 - 48967-0					Saldo anterior:	52.685,23	0,00	
Data: 30/08/2022									
M	12435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00789	30/08/2022	08	0,00	26.891,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 489670, fonte de recurso: 00789. Previsão de pagamento: 4162. Detalhe:Fornecedor: 1157403-3 CALPAR COMERCIO DE CALCARIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12435									
M	12436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00789	30/08/2022	08	0,00	7.701,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 489670, fonte de recurso: 00789. Previsão de pagamento: 4163. Detalhe:Fornecedor: 1157403-3 CALPAR COMERCIO DE CALCARIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12436									
<b>A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: 08 é: (34.593,07)</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.593,07</b>
							<b>Saldo em 30/08/2022 é:</b>	<b>18.092,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2022									
M	12586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00789	31/08/2022	08	472,95	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: 00789. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6082									
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>472,95</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>18.565,11</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.62.00.00.00 - SEAB - CALCARIO FONTE 789 - 48967-0							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>18.565,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>18.565,11</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:213

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 Assistência Social 49124-1		Saldo anterior:	78.666,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.03.39.00.00.00.00		- EMENDA PARLAMENTAR ASSISTENCIA SOCIAL 49124-1 FONTE 1018				Saldo anterior:	78.666,89	0,00
Data: 03/08/2022								
M	11473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	03/08/2022	08	0,00	412,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 491241, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 3629. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11473								
M	11474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	03/08/2022	08	0,00	1.015,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 491241, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 3630. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11474								
M	11475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	03/08/2022	08	0,00	501,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 491241, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 3631. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11475								
M	11477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	03/08/2022	08	0,00	615,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 491241, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 3633. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11477								
M	11478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	03/08/2022	08	0,00	215,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 491241, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 3634. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11478								
M	11479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	03/08/2022	08	0,00	971,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 491241, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 3635. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11479								
M	11480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	03/08/2022	08	0,00	960,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 491241, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 3636. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11480								
M	11481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	03/08/2022	08	0,00	869,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 491241, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 3637. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11481								
<b>A soma do documento de data: 03/08/2022 e número: 08 é: (5.562,45)</b>								
M	11476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	03/08/2022	8	0,00	113,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 491241, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 3632. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11476								
<b>A soma do dia 03/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.676,13</b>
<b>Saldo em 03/08/2022 é:</b>							<b>72.990,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/08/2022								
M	11617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	08/08/2022	08	0,00	144,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 491241, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 3680. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11617								
<b>A soma do dia 08/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>144,66</b>
<b>Saldo em 08/08/2022 é:</b>							<b>72.846,10</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:214

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 25/08/2022									
M	12129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	25/08/2022	08	0,00	449,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 491241, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 3979. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12129									
M	12130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	25/08/2022	08	0,00	555,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 491241, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 3980. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12130									
M	12131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	25/08/2022	08	0,00	498,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 491241, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 3981. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12131									
M	12132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	25/08/2022	08	0,00	273,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 491241, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 3982. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12132									
M	12151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	25/08/2022	08	0,00	13.072,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 491241, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 4001. Detalhe:Fornecedor: 1157358-4 SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL Origem: Movimentação bancária número: 12151									
<b>A soma do documento de data: 25/08/2022 e número: 08 é: (14.848,86)</b>									
							<b>A soma do dia 25/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.848,86</b>
							<b>Saldo em 25/08/2022 é:</b>	<b>57.997,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/08/2022									
M	12246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	26/08/2022	8	0,00	13.072,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 491241, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 4006. Detalhe:Fornecedor: 1157358-4 SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL Origem: Movimentação bancária número: 12246									
							<b>A soma do dia 26/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.072,00</b>
							<b>Saldo em 26/08/2022 é:</b>	<b>44.925,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2022									
M	12446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	30/08/2022	08	0,00	601,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 491241, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 4173. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12446									
M	12447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	30/08/2022	08	0,00	96,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 491241, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 4174. Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 12447									
M	12448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	30/08/2022	08	0,00	147,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 491241, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 4175. Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 12448									
M	12449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	30/08/2022	08	0,00	1.282,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 491241, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 4176. Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 12449									
M	12450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	30/08/2022	08	0,00	7.251,48	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:215

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 491241, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 4177. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 12450									
M	12451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	30/08/2022	08	0,00	437,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 491241, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 4178. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12451									
<b>A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: 08 é: (9.817,17)</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.817,17</b>
							<b>Saldo em 30/08/2022 é:</b>	<b>35.108,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2022									
M	12473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	31/08/2022	08	0,00	786,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 491241, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 4200. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12473									
M	12540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01018	31/08/2022	08	636,47	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: 01018. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6050									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08 é: (150,28)</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>636,47</b>	<b>786,75</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>34.957,79</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.40.00.00.00 - EMENDA PARLAMENTAR ASSISTENCIA SOCIAL 49124-1 FONTE 1018							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>34.957,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>34.957,79</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

## Município de Conselheiro Mairinck - 2022

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:216

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





Equiplano

## Município de Conselheiro Mairinck - 2022

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:217

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:218

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:	2.281,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.32.00.00.00.00				- CONTA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS 2022		Saldo anterior:	2.281,33	0,00
Data: 31/08/202								
M	12587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08	21,08	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: 6083								
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>21,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>2.302,41</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.30.00.00.00.00				- CONTA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS 2022		Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>2.302,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.302,41</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:219

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:	60.854,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.64.00.00.00.00				SEAB ENSILADEIRA 49490-9 FONTE 893		Saldo anterior:	60.854,41	0,00	
Data: 31/08/202									
M	12588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00893	31/08/2022	08	716,33	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: 00893.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6084									
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>716,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>61.570,74</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.65.00.00.00				SEAB ENSILADEIRA 49490-9 FONTE 893		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>61.570,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>61.570,74</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:220

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



Equiplano

## Município de Conselheiro Mairinck - 2022

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:221

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 - 71008-3		Saldo anterior:	19.154,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.26.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3		Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>19.154,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>19.154,47</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:222

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:	1.194,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1		Saldo anterior:	1.194,75	0,00	
Data: 31/08/202									
M	12419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08	11,13	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5992									
M	12490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	08	0,00	49,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4211.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 12490									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08 é: (37,87)</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>11,13</b>	<b>49,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>1.156,88</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.25.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.156,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.156,88</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:223

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:	98.929,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504							Saldo anterior:	98.929,09	0,00
Data: 11/08/2022									
M	11819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/08/2022	08	0,00	13.880,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3775. Detalhe:Fomecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Origem: Movimentação bancária número: 11819									
M	11820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/08/2022	08	0,00	13.860,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3776. Detalhe:Fomecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Origem: Movimentação bancária número: 11820									
<b>A soma do documento de data: 11/08/2022 e número: 08 é: (27.740,00)</b>									
							<b>A soma do dia 11/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.740,00</b>
							<b>Saldo em 11/08/2022 é:</b>	<b>71.189,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/08/2022									
M	11953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/08/2022	08	0,00	6.930,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3893. Detalhe:Fomecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Origem: Movimentação bancária número: 11953									
							<b>A soma do dia 18/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.930,00</b>
							<b>Saldo em 18/08/2022 é:</b>	<b>64.259,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/08/2022									
M	12542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/08/2022	08	22.495,56	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: 6051									
							<b>A soma do dia 29/08/2022 é:</b>	<b>22.495,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/08/2022 é:</b>	<b>86.754,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2022									
M	12366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01015	30/08/2022	08	0,00	22.539,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 01015. Previsão de pagamento: 4153. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 12366									
M	12367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01015	30/08/2022	08	0,00	16.914,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 01015. Previsão de pagamento: 4154. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 12367									
M	12368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01015	30/08/2022	08	0,00	4.918,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 01015. Previsão de pagamento: 4155. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 12368									
M	12369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01015	30/08/2022	08	0,00	468,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 01015. Previsão de pagamento: 4156. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 12369									
<b>A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: 08 é: (44.840,42)</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>44.840,42</b>
							<b>Saldo em 30/08/2022 é:</b>	<b>41.914,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2022									
M	12196	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2022	08	111,86	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1052									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:224

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12198	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2022	08	115,01	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1053									
M	12200	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2022	08	94,39	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1054									
M	12543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2022	08	10.139,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6052									
M	12544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2022	08	731,95	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: 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6053									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08 é: 11.192,74</b>									
M	12547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/08/2022	8	0,00	326,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 4220. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 12547									
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>11.192,74</b>	<b>326,34</b>	
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>52.780,63</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>52.780,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>52.780,63</b>	<b>0,00</b>	





# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:225

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:	84,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00						Saldo anterior:	84,89	0,00	
Data: 31/08/202									
M	12555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08	0,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6057									
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>0,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>85,73</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>85,73</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>85,73</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:226

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:	3.479,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00				BB - CIRETRAN DETAN - 24402-3		Saldo anterior:	3.479,16	0,00	
Data: 31/08/202									
M	12572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	08	32,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6068									
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>32,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>3.511,31</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.12.00.00.00				BB - CIRETRAN DETRAN 24402-3 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>3.511,31</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>3.511,31</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:227

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: 30/08/202									
M	12185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	08	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: 5958									
M	12186	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2022	8	0,00	2.378,81	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1048									
<b>A soma do dia 30/08/2022 é:</b>							<b>2.402,83</b>	<b>2.378,81</b>	
<b>Saldo em 30/08/2022 é:</b>							<b>24,02</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/08/202									
M	12548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	08	0,00	24,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4221.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 12548									
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>24,02</b>	
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:228

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:	34.365,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00				- FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936		Saldo anterior:	34.365,20	0,00	
Data: 31/08/202									
M	12525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/08/2022	08	317,56	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: 00936.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6035									
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>317,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>34.682,76</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00.00				- FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>34.682,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>34.682,76</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:229

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:	642,45	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:	642,45	0,00
Data: 31/08/2022								
M	12420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2022	08	6,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5993								
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>6,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>648,47</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>648,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>648,47</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:230

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:	1,57	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:	1,57	0,00	
Data: 31/08/202									
M	12421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/08/2022	08	0,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5994									
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>1,59</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.35.00.00.00				BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit. 624039-9 F 496		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1,59</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:231

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:	69,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	69,20	0,00	
Data: 31/08/202									
M	12422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2022	08	0,65	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: 5995									
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>0,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>69,85</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	0,00	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>69,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>69,85</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:232

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:							809.701,38	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:							533.762,38	0,00	
Data: 03/08/2022									
M	12423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	03/08/2022	08	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: 5996									
M	12424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	03/08/2022	08	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: 5997									
M	12425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/08/2022	08	14,69	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: 5998									
M	12427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	03/08/2022	08	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: 6000									
<b>A soma do documento de data: 03/08/2022 e número: 08 é:</b>							<b>5.767,09</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 03/08/2022 é:</b>	<b>539.529,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/08/2022									
M	11600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/08/2022	08	0,00	793,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3663. Detalhe:Fornecedor: 1150596-1 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 11600									
<b>A soma do dia 05/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>793,80</b>	
							<b>Saldo em 05/08/2022 é:</b>	<b>538.735,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/08/2022									
M	12428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	12/08/2022	08	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: 6001									
M	12429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/08/2022	08	3.679,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6002									
M	12430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/08/2022	08	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: 6003									
<b>A soma do documento de data: 12/08/2022 e número: 08 é:</b>							<b>23.267,49</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 12/08/2022 é:</b>	<b>562.003,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/2022									
M	12426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	16/08/2022	08	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: 5999									
M	12431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	16/08/2022	08	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: 6004									
<b>A soma do documento de data: 16/08/2022 e número: 08 é:</b>							<b>23.506,21</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 16/08/2022 é:</b>	<b>585.509,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/08/2022									
M	12258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/08/2022	08	0,00	1.949,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4018. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12258									





# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:233

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/08/2022	08	0,00	528,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4019. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12259								
M	12260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/08/2022	08	0,00	361,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4020. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12260								

**A soma do documento de data: 29/08/2022 e número: 08 é: (2.839,73)**

**A soma do dia 29/08/2022 é: 0,00 2.839,73**  
**Saldo em 29/08/2022 é: 582.669,64 0,00**

Data: 30/08/2022

E	430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	30/08/2022	08	959,60	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 93. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estorno de movimentação bancária número: 430								
M	12300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	30/08/2022	08	0,00	959,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01051. Previsão de pagamento: 4145. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12300								
M	12301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	30/08/2022	08	0,00	21.816,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01051. Previsão de pagamento: 4146. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12301								

**A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: 08 é: (21.816,00)**

**A soma do dia 30/08/2022 é: 959,60 22.775,60**  
**Saldo em 30/08/2022 é: 560.853,64 0,00**

Data: 31/08/2022

M	12432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/08/2022	08	7.855,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6005								
M	12491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/08/2022	08	0,00	62,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4212. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 12491								

**A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08 é: 7.792,45**

**A soma do dia 31/08/2022 é: 7.855,15 62,70**  
**Saldo em 31/08/2022 é: 568.646,09 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
<b>Saldo de movimento:</b>		<b>844.585,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>		<b>844.585,09</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:234

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:	3.731,88	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:	3.731,88	0,00	
Data: 31/08/202									
M	12433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/08/2022	08	35,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00518.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6006									
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>3.766,88</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.38.00.00.00				SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE 518 624076-3		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>3.766,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>3.766,88</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:235

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:	436.550,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.65.00.00.00.00	- PAVIMENTAÇÃO AVENIDA 647179-0 2022 - FONTE 894					Saldo anterior:	436.550,24	0,00
Data: 31/08/202								
M	12410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00894	31/08/2022	08	4.274,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00894.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5983								
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>4.274,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>440.824,34</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.66.00.00.00	- PAVIMENTAÇÃO AVENIDA 647179-0 2022 - FONTE 894					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>440.824,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>440.824,34</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:236

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:	37.153,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00 - TAXAS DO PODER DE POLÍCIA 60057400 511							Saldo anterior:	37.153,34	0,00
Data: 01/08/2022									
M	11668	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	01/08/2022	SIM AM 07-	0,00	10.150,82	
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: 989									
							<b>A soma do dia 01/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.150,82</b>
							<b>Saldo em 01/08/2022 é:</b>	<b>27.002,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/08/2022									
M	11691	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	15/08/2022	08	11.654,17	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: 1000									
M	11879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	15/08/2022	08	0,00	11.524,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.									
Previsão de pagamento: 3823.									
Detalhe:Fornecedor: 1156946-3 CP COMERCIAL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 11879									
<b>A soma do documento de data: 15/08/2022 e número: 08 é: 130,17</b>									
							<b>A soma do dia 15/08/2022 é:</b>	<b>11.654,17</b>	<b>11.524,00</b>
							<b>Saldo em 15/08/2022 é:</b>	<b>27.132,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/08/2022									
M	11955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	18/08/2022	08	0,00	6.930,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.									
Previsão de pagamento: 3895.									
Detalhe:Fornecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO									
Origem: Movimentação bancária número: 11955									
							<b>A soma do dia 18/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.930,00</b>
							<b>Saldo em 18/08/2022 é:</b>	<b>20.202,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/08/2022									
M	12109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	23/08/2022	08	0,00	1.350,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.									
Previsão de pagamento: 3964.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12109									
							<b>A soma do dia 23/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,80</b>
							<b>Saldo em 23/08/2022 é:</b>	<b>18.851,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2022									
M	12407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/08/2022	08	224,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5980									
M	12486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/08/2022	08	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.									
Previsão de pagamento: 4207.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 12486									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 08 é: 165,46</b>									
M	13507	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/08/2022	SIM AM 08-	663,40	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: 1108									
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>888,31</b>	<b>59,45</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>19.680,75</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.13.00.00.00 - TAXAS PODER DE POLICIA 60057400 511 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>19.680,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>19.680,75</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:237

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

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

Critérios de seleção:

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