



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1660	Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 166-0	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FONTE: 511				Saldo anterior:	35.676,19	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:	35.676,19	0,00		
Data: 10/01/202									
M	333	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00511	10/01/2023	01	0,00	6.270,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 98. Detalhe:Fornecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Origem: Movimentação bancária número: 333									
A soma do dia 10/01/2023 é:							0,00	6.270,00	
Saldo em 10/01/2023 é:							29.406,19	0,00	
Data: 12/01/202									
M	136	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	12/01/2023	01	7.125,50	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: 45									
A soma do dia 12/01/2023 é:							7.125,50	0,00	
Saldo em 12/01/2023 é:							36.531,69	0,00	
Data: 31/01/202									
M	880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2023	01	314,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 233									
M	881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/01/2023	01	0,00	55,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 447. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 881									
A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01 é: 259,96									
M	5754	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	31/01/2023	SIM AM	0,00	287,15	
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: 344									
A soma do dia 31/01/2023 é:							314,96	342,15	
Saldo em 31/01/2023 é:							36.504,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	36.504,50	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	36.504,50	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:2

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3794	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 379-4	Caixa Economica - Conta Corrente 379-4	Fonte: 495	Saldo anterior:	31,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.30.00.00.00.00	- Caixa Economica - Conta Corrente 379-4					Fonte: 334	Saldo anterior:	31,19	0,00
Data: 31/01/202									
M	856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2023	01	0,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 215									
A soma do dia 31/01/2023 é:							0,27	0,00	
Saldo em 31/01/2023 é:							31,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.30.00.00.00	- Caixa Economica - Conta Corrente 379-4					Fonte: 334	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							31,46	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							31,46	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3808		Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 380-8		Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 -		Saldo anterior:	632.833,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00 -		Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio				Saldo anterior:	632.833,26	0,00	
Data: 18/01/202									
M	418	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00498	18/01/2023	01	0,00	1.160,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 179. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 418									
M	419	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00498	18/01/2023	01	0,00	1.588,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 180. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 419									
M	420	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00498	18/01/2023	01	0,00	578,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 181. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 420									
M	421	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00498	18/01/2023	01	0,00	287,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 182. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 421									
M	422	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00498	18/01/2023	01	0,00	597,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 183. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 422									
M	423	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00498	18/01/2023	01	0,00	129,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 184. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 423									
M	424	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00498	18/01/2023	01	0,00	231,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 185. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 424									
A soma do documento de data: 18/01/2023 e número: 01 é: (4.573,00)									
							A soma do dia 18/01/2023 é:	0,00	4.573,00
							Saldo em 18/01/2023 é:	628.260,26	0,00
Data: 30/01/202									
M	747	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00475	30/01/2023	01	0,00	1.610,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 293. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 747									
M	748	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00475	30/01/2023	01	0,00	2.628,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 294. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 748									
M	749	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00475	30/01/2023	01	0,00	3.823,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 295. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 749									
M	750	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00475	30/01/2023	01	0,00	640,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 296.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem:Movimentação bancária número: 750									
A soma do documento de data: 30/01/2023 e número: 01 é: (8.702,51)									
							A soma do dia 30/01/2023 é:	0,00	8.702,51
							Saldo em 30/01/2023 é:	619.557,75	0,00
Data: 31/01/2023									
M	857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	31/01/2023	01	5.267,24	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: 00475.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 216									
M	875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	31/01/2023	01	0,00	121,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475.									
Previsão de pagamento: 443.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 875									
M	4767	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00475	31/01/2023	01	0,00	35.138,34	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3808 / fonte de recurso: 475, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 326									
A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01 é: (29.992,10)									
M	5767	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00475	31/01/2023	SIM AM	35.138,34	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 3808 / fonte de recurso: 475.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 350									
							A soma do dia 31/01/2023 é:	40.405,58	35.259,34
							Saldo em 31/01/2023 é:	624.703,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.33.00.00.00 - Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	624.703,99	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	624.703,99	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:6

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:7

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:8

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4014	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 401-4	FMS - INVESTIMENTO SAÚDE FONTE 500-CAIXA		Saldo anterior:	711.052,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00				FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4		Saldo anterior:	711.052,47	0,00	
Data: 31/01/202									
M	858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/01/2023	01	6.290,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 217									
							A soma do dia 31/01/2023 é:	6.290,49	0,00
							Saldo em 31/01/2023 é:	717.342,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.32.00.00.00				FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	717.342,96	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	717.342,96	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:10

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6181	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 66181	CEF - RECEITAS DIVERSAS		Saldo anterior:	22.574,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00				CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181		Saldo anterior:	22.574,20	0,00
Data: 02/01/2023								
M	5392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	RETORNOCAP	1,10	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: 3147								
M	5393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	RETORNOCAP	7,16	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: 3148								
M	5394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	RETORNOCAP	5,14	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: 3149								
M	5395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	RETORNOCAP	30,71	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: 3150								
M	5396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	RETORNOCAP	12,80	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3151								
M	5397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	RETORNOCAP	7,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3152								
M	5398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	RETORNOCAP	101,34	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: 3153								
M	5399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	RETORNOCAP	42,23	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: 3154								
M	5400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	RETORNOCAP	25,34	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: 3155								
M	5401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	RETORNOCAP	126,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3156								

A soma do documento de data: 02/01/2023 e número: RETORNOCAP281222 é: 360,06

A soma do dia 02/01/2023 é: 360,06 0,00

Saldo em 02/01/2023 é: 22.934,26 0,00

Data: 05/01/2023								
M	5418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	RETORNOCAP	59,65	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: 3173								
M	5419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	RETORNOCAP	24,85	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: 3174								
M	5420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	RETORNOCAP	14,91	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: 3175								
M	5421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	RETORNOCAP	42,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3176								
M	5422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	RETORNOCAP	17,69	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: 3177								
M	5423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	RETORNOCAP	10,61	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3178								
M	5424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	RETORNOCAP	12,09	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: 3179								
M	5425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	RETORNOCAP	11,15	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: 3180								
M	5429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	RETORNOCAP	25,22	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3184								
M	5430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	RETORNOCAP	10,51	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: 3185								
M	5431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	RETORNOCAP	6,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3186								
M	5432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3187								
M	5433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	RETORNOCAP	1,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3188								
M	5434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	RETORNOCAP	1,06	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: 3189								
M	5441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	RETORNOCAP	3,26	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: 3196								
M	5442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	RETORNOCAP	125,17	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: 3197								
M	5443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	RETORNOCAP	8,64	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: 3198								

A soma do documento de data: 05/01/2023 e número: RETORNOCAP030123 é: 379,60

A soma do dia 05/01/2023 é: 379,60

0,00

Saldo em 05/01/2023 é: 23.313,86

0,00

Data: 06/01/2023

M	5444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2023	RETORNOCAP	3,70	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: 3199								
M	5445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2023	RETORNOCAP	8,66	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: 3200								
M	5446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2023	RETORNOCAP	13,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3201								
M	5447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2023	RETORNOCAP	5,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3202								
M	5448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2023	RETORNOCAP	3,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3203									
M	5449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2023	RETORNOCAP	12,95	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: 3204									
M	5450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2023	RETORNOCAP	5,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3205									
M	5451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2023	RETORNOCAP	3,24	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3206									
M	5452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2023	RETORNOCAP	84,11	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: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3207									
M	5462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2023	RETORNOCAP	101,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3217									
A soma do documento de data: 06/01/2023 e número: RETORNOCAP040123 é:							242,06	0,00	
							Saldo em 06/01/2023 é:	23.555,92	0,00
Data: 09/01/2023									
M	5463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2023	RETORNOCAP	402,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3218									
M	5464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2023	RETORNOCAP	167,85	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3219									
M	5465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2023	RETORNOCAP	100,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3220									
M	5466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2023	RETORNOCAP	106,92	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: 3221									
M	5467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2023	RETORNOCAP	44,55	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: 3222									
M	5468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2023	RETORNOCAP	26,73	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: 3223									
M	5469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2023	RETORNOCAP	1,74	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: 3224									
M	5470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2023	RETORNOCAP	3,30	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: 3225									
M	5471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2023	RETORNOCAP	48,98	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: 3226									
M	5472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2023	RETORNOCAP	20,41	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3227									
M	5473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2023	RETORNOCAP	12,24	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: 3228									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2023	RETORNOCAP	16,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3229									
M	5475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2023	RETORNOCAP	6,78	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: 3230									
M	5476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2023	RETORNOCAP	4,07	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3231									
M	5477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2023	RETORNOCAP	696,86	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: 3232									
M	5478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2023	RETORNOCAP	19,98	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: 3233									
M	5479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2023	RETORNOCAP	8,13	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: 3234									
A soma do documento de data: 09/01/2023 e número: RETORNOCAP050123 é: 1.688,34									
							A soma do dia 09/01/2023 é:	1.688,34	0,00
							Saldo em 09/01/2023 é:	25.244,26	0,00
Data: 10/01/2023									
M	5490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	Banco	2.585,74	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: 3245									
M	5491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	Banco	1.077,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3246									
M	5492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	Banco	646,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3247									
A soma do documento de data: 10/01/2023 e número: Banco é: 4.309,58									
							A soma do dia 10/01/2023 é:	4.309,58	0,00
							Saldo em 10/01/2023 é:	29.553,84	0,00
Data: 11/01/2023									
M	5502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2023	RETORNOCAP	858,99	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: 3257									
M	5504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2023	RETORNOCAP	1.238,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3259									
M	5505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2023	RETORNOCAP	515,90	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3260									
M	5506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2023	RETORNOCAP	309,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3261									
A soma do documento de data: 11/01/2023 e número: RETORNOCAP100123 é: 2.063,59									
							A soma do dia 11/01/2023 é:	2.922,58	0,00
							Saldo em 11/01/2023 é:	32.476,42	0,00
Data: 12/01/2023									
M	129	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/01/2023	01	0,00	3.110,68	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:15

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: 42								
M	131	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/01/2023	01	0,00	209,59
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: 43								
M	133	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/01/2023	01	0,00	6.660,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 44								
M	135	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/01/2023	01	0,00	7.125,50
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: 45								
A soma do documento de data: 12/01/2023 e número: 01 é: (17.106,52)								
M	127	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/01/2023	1	0,00	5.184,51
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: 41								
M	5519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	RETORNOCAP	416,21	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: 3274								
M	5520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	RETORNOCAP	9,16	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: 3275								
M	5521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	RETORNOCAP	75,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3276								
M	5522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	RETORNOCAP	31,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3277								
M	5523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	RETORNOCAP	18,96	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: 3278								
M	5524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	RETORNOCAP	32,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3279								
M	5525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	RETORNOCAP	13,55	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: 3280								
M	5526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	RETORNOCAP	8,13	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: 3281								
M	5527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	RETORNOCAP	87,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3282								
M	5528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	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: 3283								
M	5529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	RETORNOCAP	21,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3284								
M	5530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	RETORNOCAP	53,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3285								
M	5531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	RETORNOCAP	22,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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: 3286									
M	5532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	RETORNOCAP	13,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3287									
M	5533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	RETORNOCAP	30,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3288									
M	5534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	RETORNOCAP	19,84	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: 3289									
M	5535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	RETORNOCAP	2,23	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: 3290									
A soma do documento de data: 12/01/2023 e número: RETORNOCAP100123 é: 892,71									
							A soma do dia 12/01/2023 é:	892,71	22.291,03
							Saldo em 12/01/2023 é:	11.078,10	0,00
Data: 13/01/2023									
M	5542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2023	Banco	197,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3297									
M	5543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2023	Banco	82,10	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: 3298									
M	5544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2023	Banco	49,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3299									
A soma do documento de data: 13/01/2023 e número: Banco é: 328,41									
							A soma do dia 13/01/2023 é:	328,41	0,00
							Saldo em 13/01/2023 é:	11.406,51	0,00
Data: 16/01/2023									
M	5546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	RETORNOCAP	15,81	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: 3301									
M	5547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	RETORNOCAP	26,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3302									
M	5548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	RETORNOCAP	72,98	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: 3303									
M	5549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	RETORNOCAP	93,46	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: 3304									
M	5550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	RETORNOCAP	38,95	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: 3305									
M	5551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	RETORNOCAP	23,37	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: 3306									
M	5552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	RETORNOCAP	6,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3307									
M	5553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	RETORNOCAP	2,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3308								
M	5554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	RETORNOCAP	1,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3309								
M	5558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	RETORNOCAP	88,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3313								
M	5559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	RETORNOCAP	7,81	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: 3314								
M	5561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	RETORNOCAP	105,36	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: 3316								
M	5562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	RETORNOCAP	13,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3317								
M	5566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	RETORNOCAP	144,51	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: 3321								
M	5567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	RETORNOCAP	60,21	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: 3322								
M	5568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	RETORNOCAP	36,13	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: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3323								
M	5569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	RETORNOCAP	43,01	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: 3324								
M	5570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	RETORNOCAP	17,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3325								
M	5571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	RETORNOCAP	10,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3326								

A soma do documento de data: 16/01/2023 e número: RETORNOCAP120123 é: 809,36

A soma do dia 16/01/2023 é: 809,36 0,00

Saldo em 16/01/2023 é: 12.215,87 0,00

Data: 17/01/2023

M	5581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2023	RETORNOCAP	6,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3336								
M	5582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2023	RETORNOCAP	2,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3337								
M	5583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2023	RETORNOCAP	1,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3338								

A soma do documento de data: 17/01/2023 e número: RETORNOCAP130123 é: 11,46

A soma do dia 17/01/2023 é: 11,46 0,00

Saldo em 17/01/2023 é: 12.227,33 0,00

Data: 18/01/2023

M	5605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	RETORNOCAP	173,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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: 3360									
M	5606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	RETORNOCAP	72,13	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: 3361									
M	5607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	RETORNOCAP	43,28	0,00	
Histórico: Realização 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: 3362									
A soma do documento de data: 18/01/2023 e número: RETORNOCAP140123 é:							288,51	0,00	
							Saldo em 18/01/2023 é:	12.515,84	0,00
Data: 19/01/2023									
M	5616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2023	RETORNOCAP	10,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3371									
M	5617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2023	RETORNOCAP	4,19	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: 3372									
M	5618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2023	RETORNOCAP	2,51	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: 3373									
A soma do documento de data: 19/01/2023 e número: RETORNOCAP170123 é:							16,75	0,00	
							Saldo em 19/01/2023 é:	12.532,59	0,00
Data: 20/01/2023									
M	5652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	Banco	40,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3407									
M	5653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	Banco	17,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3408									
M	5654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	Banco	10,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3409									
A soma do documento de data: 20/01/2023 e número: Banco é:							68,20		
M	5631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	RETORNOCAP	45,42	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: 3386									
M	5632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	RETORNOCAP	66,11	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: 3387									
M	5633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	RETORNOCAP	20,98	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: 3388									
M	5634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	RETORNOCAP	8,74	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: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3389									
M	5635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	RETORNOCAP	5,25	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: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3390									
M	5636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	RETORNOCAP	225,10	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: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3391									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	RETORNOCAP	93,79	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: 3392								
M	5638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	RETORNOCAP	56,27	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: 3393								
M	5639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	RETORNOCAP	87,38	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: 3394								
M	5640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	RETORNOCAP	36,41	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: 3395								
M	5641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	RETORNOCAP	21,85	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: 3396								
M	5642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	RETORNOCAP	39,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3397								
M	5643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	RETORNOCAP	16,44	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: 3398								
M	5644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	RETORNOCAP	9,87	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: 3399								
M	5645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	RETORNOCAP	2,66	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: 3400								
M	5646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	RETORNOCAP	24,50	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: 3401								
M	5647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	RETORNOCAP	11,06	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: 3402								
M	5651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	RETORNOCAP	51,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3406								

A soma do documento de data: 20/01/2023 e número: RETORNOCAP180123 é: 822,79

A soma do dia 20/01/2023 é: 890,99 0,00

Saldo em 20/01/2023 é: 13.423,58 0,00

Data: 23/01/2023

M	5667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	RETORNOCAP	48,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3422								

A soma do dia 23/01/2023 é: 48,61 0,00

Saldo em 23/01/2023 é: 13.472,19 0,00

Data: 27/01/2023

M	5733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	Banco	331,79	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: 3488								
M	5734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	Banco	138,25	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: 3489								

M	5735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	Banco	82,95	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	-------	-------	------



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3490								
M	5736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	Banco	14,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3491								
A soma do documento de data: 27/01/2023 e número: Banco é: 567,69								
M	5701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	RETORNOCAP	539,95	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: 3456								
M	5702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	RETORNOCAP	224,98	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: 3457								
M	5703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	RETORNOCAP	134,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3458								
M	5704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	RETORNOCAP	270,99	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3459								
M	5705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	RETORNOCAP	112,91	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3460								
M	5706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	RETORNOCAP	67,75	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: 3461								
M	5707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	RETORNOCAP	46,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3462								
M	5708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	RETORNOCAP	5,52	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: 3463								
M	5727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	RETORNOCAP	35,68	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: 3482								
M	5728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	RETORNOCAP	126,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3483								
M	5729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	RETORNOCAP	293,08	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: 3484								
M	5730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	RETORNOCAP	82,32	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: 3485								
M	5731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	RETORNOCAP	53,48	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: 3486								
M	5732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	RETORNOCAP	118,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3487								
M	5744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	RETORNOCAP	167,46	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: 3499								
M	5745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	RETORNOCAP	69,77	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3500									
M	5746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	RETORNOCAP	41,86	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3501									
M	5747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	RETORNOCAP	12,46	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3502									
M	5748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	RETORNOCAP	5,20	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: 3503									
M	5749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	RETORNOCAP	3,12	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: 3504									
A soma do documento de data: 27/01/2023 e número: RETORNOCAP250123 é: 2.412,42									
							A soma do dia 27/01/2023 é:	2.980,11	0,00
							Saldo em 27/01/2023 é:	16.452,30	0,00
Data: 31/01/2023									
M	883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	238,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 448. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 883									
M	1229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01	158,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 234									
A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01 é: (79,94)									
							A soma do dia 31/01/2023 é:	158,77	238,71
							Saldo em 31/01/2023 é:	16.372,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	16.372,36	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	16.372,36	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:22

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 20708 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 20708-x BB - IPVA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00 - BB - IPVA - 20708							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/01/202									
M	82	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2023	01	2.128,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 31									
M	88	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/01/2023	01	0,00	425,75	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 37									
A soma do documento de data: 03/01/2023 e número: 01 é: 1.702,98									
							A soma do dia 03/01/2023 é:	2.128,73	425,75
							Saldo em 03/01/2023 é:	1.702,98	0,00
Data: 04/01/202									
M	83	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2023	01	579,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 32									
M	89	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/01/2023	01	0,00	115,90	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 38									
A soma do documento de data: 04/01/2023 e número: 01 é: 463,59									
							A soma do dia 04/01/2023 é:	579,49	115,90
							Saldo em 04/01/2023 é:	2.166,57	0,00
Data: 05/01/202									
M	84	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	01	7.328,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 33									
M	90	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/01/2023	01	0,00	1.465,61	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 39									
A soma do documento de data: 05/01/2023 e número: 01 é: 5.862,43									
							A soma do dia 05/01/2023 é:	7.328,04	1.465,61
							Saldo em 05/01/2023 é:	8.029,00	0,00
Data: 06/01/202									
M	85	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2023	01	10.549,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 34									
M	91	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/01/2023	01	0,00	2.109,90	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 40									
A soma do documento de data: 06/01/2023 e número: 01 é: 8.439,60									
							A soma do dia 06/01/2023 é:	10.549,50	2.109,90
							Saldo em 06/01/2023 é:	16.468,60	0,00
Data: 09/01/202									
M	86	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2023	01	5.113,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 35									
M	92	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/01/2023	01	0,00	1.022,76	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 41									
A soma do documento de data: 09/01/2023 e número: 01 é: 4.091,02									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 09/01/2023 é:	5.113,78	1.022,76
							Saldo em 09/01/2023 é:	20.559,62	0,00
Data: 10/01/2023									
M	87	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	01	4.066,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 36									
M	93	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2023	01	0,00	813,22	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 42									
M	94	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2023	01	0,00	1.488,28	
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: 26									
M	96	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2023	01	0,00	4.464,84	
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: 27									
M	98	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2023	01	0,00	17.859,36	
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: 28									
A soma do documento de data: 10/01/2023 e número: 01 é: (20.559,62)									
							A soma do dia 10/01/2023 é:	4.066,08	24.625,70
							Saldo em 10/01/2023 é:	0,00	0,00
Data: 11/01/2023									
M	225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2023	01	7.278,19	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: 47									
M	228	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/01/2023	01	0,00	1.455,64	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 50									
A soma do documento de data: 11/01/2023 e número: 01 é: 5.822,55									
							A soma do dia 11/01/2023 é:	7.278,19	1.455,64
							Saldo em 11/01/2023 é:	5.822,55	0,00
Data: 12/01/2023									
M	226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	01	7.907,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 48									
M	229	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/01/2023	01	0,00	1.581,57	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 51									
A soma do documento de data: 12/01/2023 e número: 01 é: 6.326,26									
							A soma do dia 12/01/2023 é:	7.907,83	1.581,57
							Saldo em 12/01/2023 é:	12.148,81	0,00
Data: 13/01/2023									
M	227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2023	01	5.760,91	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: 49									
M	230	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/01/2023	01	0,00	1.152,18	
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: 52									
A soma do documento de data: 13/01/2023 e número: 01 é: 4.608,73									
							A soma do dia 13/01/2023 é:	5.760,91	1.152,18
							Saldo em 13/01/2023 é:	16.757,54	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 16/01/2023									
M	231	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/01/2023	01	0,00	1.047,35	
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: 60									
M	233	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/01/2023	01	0,00	3.142,04	
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: 61									
M	235	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/01/2023	01	0,00	12.568,15	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 62									
M	275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	01	4.731,99	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: 69									
M	276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	01	5.234,51	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: 70									
M	279	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/01/2023	01	0,00	946,40	
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: 73									
A soma do documento de data: 16/01/2023 e número: 01 é: (7.737,44)									
							A soma do dia 16/01/2023 é:	9.966,50	17.703,94
							Saldo em 16/01/2023 é:	9.020,10	0,00
Data: 17/01/2023									
M	280	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/01/2023	01	0,00	1.046,90	
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: 74									
							A soma do dia 17/01/2023 é:	0,00	1.046,90
							Saldo em 17/01/2023 é:	7.973,20	0,00
Data: 18/01/2023									
M	277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	01	9.217,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 71									
M	281	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/01/2023	01	0,00	1.843,43	
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: 75									
							A soma do documento de data: 18/01/2023 e número: 01 é: 7.373,70		
							A soma do dia 18/01/2023 é:	9.217,13	1.843,43
							Saldo em 18/01/2023 é:	15.346,90	0,00
Data: 19/01/2023									
M	278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2023	01	13.767,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 72									
M	282	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/01/2023	01	0,00	2.753,43	
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: 76									
M	283	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/01/2023	01	0,00	1.647,54	
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: 74									
M	285	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/01/2023	01	0,00	4.942,61	
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: 75									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	287	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/01/2023	01	0,00	19.770,46	
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: 76									
A soma do documento de data: 19/01/2023 e número: 01 é: (15.346,90)									
							A soma do dia 19/01/2023 é:	13.767,14	29.114,04
							Saldo em 19/01/2023 é:	0,00	0,00
Data: 20/01/2023									
M	499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	01	7.816,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 88									
M	502	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2023	01	0,00	1.563,37	
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: 91									
A soma do documento de data: 20/01/2023 e número: 01 é: 6.253,49									
							A soma do dia 20/01/2023 é:	7.816,86	1.563,37
							Saldo em 20/01/2023 é:	6.253,49	0,00
Data: 23/01/2023									
M	500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	01	17.092,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 89									
M	503	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/01/2023	01	0,00	3.418,51	
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: 92									
A soma do documento de data: 23/01/2023 e número: 01 é: 13.674,02									
							A soma do dia 23/01/2023 é:	17.092,53	3.418,51
							Saldo em 23/01/2023 é:	19.927,51	0,00
Data: 24/01/2023									
M	501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	01	21.005,45	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 90									
M	504	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/01/2023	01	0,00	4.201,09	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 93									
M	505	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/01/2023	01	0,00	2.295,74	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 94									
M	507	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/01/2023	01	0,00	6.887,23	
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: 95									
M	509	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/01/2023	01	0,00	27.548,90	
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: 96									
A soma do documento de data: 24/01/2023 e número: 01 é: (19.927,51)									
							A soma do dia 24/01/2023 é:	21.005,45	40.932,96
							Saldo em 24/01/2023 é:	0,00	0,00
Data: 25/01/2023									
M	566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	01	16.706,29	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: 116									
M	569	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/01/2023	01	0,00	3.341,26	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 119									
A soma do documento de data: 25/01/2023 e número: 01 é: 13.365,03									
							A soma do dia 25/01/2023 é:	16.706,29	3.341,26
							Saldo em 25/01/2023 é:	13.365,03	0,00
Data: 26/01/202									
M	567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2023	01	13.764,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 117									
M	570	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/01/2023	01	0,00	2.752,89	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 120									
A soma do documento de data: 26/01/2023 e número: 01 é: 11.011,57									
							A soma do dia 26/01/2023 é:	13.764,46	2.752,89
							Saldo em 26/01/2023 é:	24.376,60	0,00
Data: 27/01/202									
M	568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	01	4.232,19	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: 118									
M	571	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/01/2023	01	0,00	846,44	
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: 121									
A soma do documento de data: 27/01/2023 e número: 01 é: 3.385,75									
							A soma do dia 27/01/2023 é:	4.232,19	846,44
							Saldo em 27/01/2023 é:	27.762,35	0,00
Data: 30/01/202									
M	572	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2023	01	0,00	1.735,15	
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: 100									
M	574	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2023	01	0,00	5.205,44	
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: 101									
M	576	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2023	01	0,00	20.821,76	
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: 102									
M	649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2023	01	4.263,40	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 141									
M	651	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2023	01	0,00	852,68	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 143									
A soma do documento de data: 30/01/2023 e número: 01 é: (24.351,63)									
							A soma do dia 30/01/2023 é:	4.263,40	28.615,03
							Saldo em 30/01/2023 é:	3.410,72	0,00
Data: 31/01/202									
E	68	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2023	01	0,00	851,49	
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: 31									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 14									
M	5344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2023	01	532,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3099									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2023	01	319,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3100								
A soma do documento de data: 03/01/2023 e número: 01 é: 0,00								
E	69	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2023	01	0,00	231,79
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: 32 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 15								
M	5346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2023	01	144,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3101								
M	5347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2023	01	86,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3102								
A soma do documento de data: 04/01/2023 e número: 01 é: 0,00								
E	70	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	01	0,00	2.931,22
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: 33 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 16								
M	5348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	01	1.832,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3103								
M	5349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	01	1.099,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3104								
A soma do documento de data: 05/01/2023 e número: 01 é: 0,00								
E	71	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2023	01	0,00	4.219,81
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: 34 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 17								
M	5350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2023	01	2.637,38	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: 3105								
M	5351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2023	01	1.582,43	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: 3106								
A soma do documento de data: 06/01/2023 e número: 01 é: 0,00								
E	72	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2023	01	0,00	2.045,52
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: 35 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 18								
M	5352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2023	01	1.278,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3107								
M	5353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2023	01	767,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3108								
A soma do documento de data: 09/01/2023 e número: 01 é: 0,00								
E	73	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	01	0,00	1.626,43
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: 36 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 19								
M	5354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	01	1.016,52	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3109								
M	5355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	01	609,91	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3110								
A soma do documento de data: 10/01/2023 e número: 01 é: 0,00								
E	74	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2023	01	0,00	2.911,28
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 47 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 20								
M	5356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2023	01	1.819,55	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: 3111								
M	5357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2023	01	1.091,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3112								
A soma do documento de data: 11/01/2023 e número: 01 é: 0,00								
E	75	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	01	0,00	3.163,13
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 48 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 21								
M	5358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	01	1.976,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3113								
M	5359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	01	1.186,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3114								
A soma do documento de data: 12/01/2023 e número: 01 é: 0,00								
E	76	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2023	01	0,00	2.304,37
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 49 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 22								
M	5360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2023	01	1.440,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3115								
M	5361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2023	01	864,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3116								
A soma do documento de data: 13/01/2023 e número: 01 é: 0,00								
E	77	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	01	0,00	1.892,80
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 69 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 23								
E	78	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	01	0,00	2.093,81
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 70 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 24								
M	5362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	01	1.183,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3117								
M	5363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	01	709,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3118								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	01	1.308,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3119								
M	5365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	01	785,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3120								
A soma do documento de data: 16/01/2023 e número: 01 é: 0,00								
E	79	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	01	0,00	3.686,85
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 71 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 25								
M	5366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	01	2.304,28	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3121								
M	5367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	01	1.382,57	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: 3122								
A soma do documento de data: 18/01/2023 e número: 01 é: 0,00								
E	80	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2023	01	0,00	5.506,86
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 72 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 26								
M	5368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2023	01	3.441,79	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3123								
M	5369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2023	01	2.065,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3124								
A soma do documento de data: 19/01/2023 e número: 01 é: 0,00								
E	81	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	01	0,00	3.126,75
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 88 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 27								
M	5370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	01	1.954,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3125								
M	5371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	01	1.172,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3126								
A soma do documento de data: 20/01/2023 e número: 01 é: 0,00								
E	82	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	01	0,00	6.837,01
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 89 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 28								
M	5372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	01	4.273,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3127								
M	5373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	01	2.563,88	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: 3128								
A soma do documento de data: 23/01/2023 e número: 01 é: 0,00								
E	83	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	01	0,00	8.402,18
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Nº do lançamento de receita estomado: 90								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 29								
M	5374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	01	5.251,36	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: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3129								
M	5375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	01	3.150,82	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: 3130								
A soma do documento de data: 24/01/2023 e número: 01 é: 0,00								
E	84	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	01	0,00	6.682,51
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 116								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 30								
M	5376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	01	4.176,57	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: 3131								
M	5377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	01	2.505,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3132								
A soma do documento de data: 25/01/2023 e número: 01 é: 0,00								
E	85	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2023	01	0,00	5.505,79
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 117								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 31								
M	5378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2023	01	3.441,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3133								
M	5379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2023	01	2.064,67	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: 3134								
A soma do documento de data: 26/01/2023 e número: 01 é: 0,00								
E	86	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	01	0,00	1.692,88
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 118								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 32								
M	5380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	01	1.058,05	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: 3135								
M	5381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	01	634,83	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: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3136								
A soma do documento de data: 27/01/2023 e número: 01 é: 0,00								
E	87	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2023	01	0,00	1.705,36
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 141								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 33								
M	5382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2023	01	1.065,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3137								
M	5383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2023	01	639,51	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: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3138								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/01/2023 e número: 01 é: 0,00									
E	88	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01	0,00	1.845,44	
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: 142 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 34									
M	650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01	4.613,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 142									
M	652	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	922,72	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 144									
M	653	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2023	01	0,00	443,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 113									
M	655	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2023	01	0,00	1.331,55	
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: 114									
M	657	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2023	01	0,00	5.326,20	
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: 115									
M	5384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01	1.153,40	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: 3139									
M	5385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01	692,04	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: 3140									
A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01 é: (3.410,72)									
A soma do dia 31/01/2023 é:							73.876,88	77.287,60	
Saldo em 31/01/2023 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 - BB - IPVA - 20708 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:33

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:	4.117,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.14.00.00.00.00 - BB - ROYALTIES MUNICIPAL 23135 504						Saldo anterior:	4.117,02	0,00	
Data: 09/01/2023									
M	29	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	09/01/2023	01	0,00	80,80	
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: 10									
M	31	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	09/01/2023	01	0,00	3.719,98	
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: 11									
M	33	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	09/01/2023	01	0,00	89,58	
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: 12									
M	35	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	09/01/2023	01	0,00	111,22	
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: 13									
M	37	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	09/01/2023	01	0,00	115,44	
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: 14									
A soma do documento de data: 09/01/2023 e número: 01 é: (4.117,02)									
							A soma do dia 09/01/2023 é:	0,00	4.117,02
							Saldo em 09/01/2023 é:	0,00	0,00
Data: 19/01/2023									
M	480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	19/01/2023	01	94,13	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: 83									
							A soma do dia 19/01/2023 é:	94,13	0,00
							Saldo em 19/01/2023 é:	94,13	0,00
Data: 24/01/2023									
M	481	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	24/01/2023	01	0,00	94,13	
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: 87									
							A soma do dia 24/01/2023 é:	0,00	94,13
							Saldo em 24/01/2023 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.14.00.00.00 - BB - ROYALTIES 23135 504 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:34

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:	1.112,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947						Saldo anterior:	1.112,93	0,00	
Data: 10/01/202									
M	316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2023	01	0,00	297,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 85.									
Detalhe:Fornecedor: 1153778-2 FRANKLIN AUGUSTO DE LIMA DUTRA									
Origem: Movimentação bancária número: 316									
							A soma do dia 10/01/2023 é:	0,00	297,19
							Saldo em 10/01/2023 é:	815,74	0,00
Data: 19/01/202									
M	292	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2023	01	3.000,00	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: 78									
M	441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2023	01	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 202.									
Detalhe:Fornecedor: 1153542-9 ADRIANO PALMIERI									
Origem: Movimentação bancária número: 441									
M	447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2023	01	0,00	58,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 208.									
Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER									
Origem: Movimentação bancária número: 447									
M	448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2023	01	0,00	362,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 209.									
Detalhe:Fornecedor: 1153778-2 FRANKLIN AUGUSTO DE LIMA DUTRA									
Origem: Movimentação bancária número: 448									
M	449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2023	01	0,00	463,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 210.									
Detalhe:Fornecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 449									
A soma do documento de data: 19/01/2023 e número: 01 é: 2.056,34							A soma do dia 19/01/2023 é:	3.000,00	943,66
							Saldo em 19/01/2023 é:	2.872,08	0,00
Data: 23/01/202									
M	525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2023	01	0,00	154,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 230.									
Detalhe:Fornecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 525									
M	526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2023	01	0,00	243,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 231.									
Detalhe:Fornecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 526									
A soma do documento de data: 23/01/2023 e número: 01 é: (398,24)							A soma do dia 23/01/2023 é:	0,00	398,24
							Saldo em 23/01/2023 é:	2.473,84	0,00
Data: 25/01/202									
M	617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2023	01	0,00	802,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 248.									
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 617									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 25/01/2023 é:	0,00	802,50
							Saldo em 25/01/2023 é:	1.671,34	0,00
Data: 31/01/202									
M	690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01	12,45	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: 168									
M	753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	154,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 298. Detalhe:Fornecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 753									
M	754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	58,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 299. Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Origem: Movimentação bancária número: 754									
M	848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	19,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 439. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 848									
A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01 é: (219,64)									
							A soma do dia 31/01/2023 é:	12,45	232,09
							Saldo em 31/01/2023 é:	1.451,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.03.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947 - APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	1.451,70	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.451,70	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:36

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: 10/01/2023									
M	142	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/01/2023	01	9.734,35	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: 47									
M	144	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/01/2023	01	43.818,97	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: 48									
M	146	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/01/2023	01	255,65	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: 49									
M	156	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/01/2023	01	496,08	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: 54									
M	158	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/01/2023	01	14.133,09	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: 55									
M	205	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/01/2023	01	0,00	496,08	
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: 91									
M	206	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/01/2023	01	0,00	14.133,09	
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: 92									
M	211	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/01/2023	01	0,00	3.810,99	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.03.00.00.00.00 CONSIGNADO SICREDI Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P Origem: Movimento de consignação, número: 96									
M	214	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/01/2023	01	0,00	462,40	
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: 99									
M	217	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/01/2023	01	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: 102									
M	219	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/01/2023	01	0,00	26.620,97	
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: 104									
M	222	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/01/2023	01	0,00	943,23	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 107									
A soma do documento de data: 10/01/2023 e número: 01 é:							21.356,34		
							A soma do dia 10/01/2023 é:	68.438,14	47.081,80
							Saldo em 10/01/2023 é:	21.356,34	0,00
Data: 20/01/2023									
M	746	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/01/2023	01	0,00	21.356,34	
Histórico: Movimento de consignação.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Movimento de consignação, número: 116								
A soma do dia 20/01/2023 é:							0,00	21.356,34
Saldo em 20/01/2023 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.11.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 35078	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 3507-8	BB- Assistência Farmacêutica - 498		Saldo anterior:	3.740,42	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078	498	Saldo anterior:	3.740,42	0,00	
Data: 31/01/202									
M	825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/01/2023	01	35,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 210									
							A soma do dia 31/01/2023 é:	35,59	0,00
							Saldo em 31/01/2023 é:	3.776,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078	APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	3.776,01	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.776,01	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 45463	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45463-X	BB - FUNDEB MÃE 45463-X	- FUNDO EDUCAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.28.00.00.00.00				BB - FUNDEB MÃE 45463-X	- FUNDO EDUCAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.29.00.00.00.00				BB - FUNDEB MÃE 45463-X	- FUNDO EDUCAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 47312	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47312-X	1024 – AUX. FINANCEIRO SAÚDE PARA		Saldo anterior:	694,23	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:	694,23	0,00
Data: 31/01/202									
M	730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	31/01/2023	01	6,19	0,00	
Histórico: Realização da 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: 208									
							A soma do dia 31/01/2023 é:	6,19	0,00
							Saldo em 31/01/2023 é:	700,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.39.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCEIRO SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19						47312-X	Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	700,42	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	700,42	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:41

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:42

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:43

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 51991	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 51991-X	FNDE ESCOLA TEMPO INTEGRAL	51991-X FONTE	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.00.00.00				FNDE ESCOLA TEMPO INTEGRAL	51991-X FONTE 1044	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.41.00.00.00				FNDE ESCOLA TEMPO INTEGRAL	51991-X FONTE 1044	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 74144		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 74144		BB - FPM		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 - BB - FPM - 74144						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/01/202									
M	108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	01	57.057,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 43									
M	109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	01	525.751,66	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 44									
M	110	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2023	01	0,00	116.561,73	
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: 45									
M	111	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2023	01	0,00	87.421,29	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 33									
M	113	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2023	01	0,00	318.879,29	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 34									
M	115	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2023	01	0,00	29.140,44	
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: 35									
M	308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2023	01	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 78. Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 308									
M	309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2023	01	0,00	13.406,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 79. Detalhe:Fomecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ Origem: Movimentação bancária número: 309									
M	310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2023	01	0,00	45,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 80. Detalhe:Fomecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ Origem: Movimentação bancária número: 310									
M	311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2023	01	0,00	8.278,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 81. Detalhe:Fomecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ Origem: Movimentação bancária número: 311									
M	312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2023	01	0,00	748,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 82. Detalhe:Fomecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS Origem: Movimentação bancária número: 312									
A soma do documento de data: 10/01/2023 e número: 01 é: 5.828,08									
							A soma do dia 10/01/2023 é:	582.808,70	576.980,62
							Saldo em 10/01/2023 é:	5.828,08	0,00
Data: 20/01/202									
M	293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	01	28.290,60	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 77									
M	294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	01	196.551,74	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: 78									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	295	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2023	01	0,00	44.968,46
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: 79								
M	296	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2023	01	0,00	33.726,35
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: 79								
M	298	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2023	01	0,00	132.657,00
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: 80								
M	300	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2023	01	0,00	11.242,12
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: 81								

A soma do documento de data: 20/01/2023 e número: 01 é: 2.248,41

A soma do dia 20/01/2023 é: 224.842,34 222.593,93
Saldo em 20/01/2023 é: 8.076,49 0,00

Data: 30/01/2023

M	578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2023	01	15.519,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 122								
M	579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2023	01	511.837,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 123								
M	580	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2023	01	0,00	105.471,51
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: 124								
M	581	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2023	01	0,00	79.103,63
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: 103								
M	583	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2023	01	0,00	311.141,00
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: 104								
M	585	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2023	01	0,00	26.367,88
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: 105								

A soma do documento de data: 30/01/2023 e número: 01 é: 5.273,56

A soma do dia 30/01/2023 é: 527.357,58 522.084,02
Saldo em 30/01/2023 é: 13.350,05 0,00

Data: 31/01/2023

E	56	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	01	0,00	22.822,82
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 43								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 2								
E	57	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	01	0,00	210.300,67
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 44								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 3								
M	5320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	01	14.264,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3075								
M	5321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	01	8.558,56	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3076								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	01	131.437,92	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: 3077								
M	5323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	01	78.862,75	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: 3078								
A soma do documento de data: 10/01/2023 e número: 01 é: 0,00								
E	58	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	01	0,00	11.316,24
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 77 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 4								
E	59	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	01	0,00	78.620,70
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 78 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 5								
M	5324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	01	7.072,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3079								
M	5325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	01	4.243,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3080								
M	5326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	01	49.137,94	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: 3081								
M	5327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	01	29.482,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3082								
A soma do documento de data: 20/01/2023 e número: 01 é: 0,00								
E	60	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2023	01	0,00	6.207,84
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 122 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 6								
E	61	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2023	01	0,00	204.735,19
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 123 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 7								
M	5328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2023	01	3.879,90	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: 3083								
M	5329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2023	01	2.327,94	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: 3084								
M	5330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2023	01	127.959,49	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: 3085								
M	5331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2023	01	76.775,70	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: 3086								
A soma do documento de data: 30/01/2023 e número: 01 é: 0,00								
M	831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	13.350,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 434. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 831								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 31/01/2023 é:							534.003,46	547.353,51	
Saldo em 31/01/2023 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 - BB - FPM 741444 - APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:49

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:	51.170,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK							Saldo anterior:	51.170,77	0,00
Data: 02/01/2023									
M	5402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	CES122912	1.453,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3157									
M	5403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	CES122912	605,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3158									
M	5404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	CES122912	363,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3159									
A soma do documento de data: 02/01/2023 e número: CES122912 é: 2.422,89									
							A soma do dia 02/01/2023 é:	2.422,89	0,00
							Saldo em 02/01/2023 é:	53.593,66	0,00
Data: 04/01/2023									
M	5414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2023	CES120201	127,44	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: 3169									
							A soma do dia 04/01/2023 é:	127,44	0,00
							Saldo em 04/01/2023 é:	53.721,10	0,00
Data: 05/01/2023									
M	5426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	CES120301	11,80	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: 3181									
M	5427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	CES120301	13,35	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: 3182									
M	5428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	CES120301	1,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3183									
M	5435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	CES120301	22,43	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: 3190									
M	5436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	CES120301	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: 3191									
M	5437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	CES120301	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: 3192									
M	5438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	CES120301	20,52	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: 3193									
M	5439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	CES120301	8,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3194									
M	5440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	CES120301	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: 3195									
A soma do documento de data: 05/01/2023 e número: CES120301 é: 98,70									
							A soma do dia 05/01/2023 é:	98,70	0,00
							Saldo em 05/01/2023 é:	53.819,80	0,00
Data: 09/01/2023									
M	5480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2023	CES120501	414,98	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3235								
A soma do dia 09/01/2023 é:							414,98	0,00
Saldo em 09/01/2023 é:							54.234,78	0,00
Data: 11/01/202								
M	5497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2023	CES120901	26,44	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: 3252								
M	5498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2023	CES120901	14,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3253								
M	5499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2023	CES120901	29,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3254								
M	5500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2023	CES120901	6,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3255								
M	5501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2023	CES120901	257,55	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: 3256								
M	5503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2023	CES120901	0,91	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: 3258								
M	5507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2023	CES120901	3,97	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: 3262								
M	5508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2023	CES120901	2,20	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: 3263								
A soma do documento de data: 11/01/2023 e número: CES120901 é:							341,35	0,00
A soma do dia 11/01/2023 é:							341,35	0,00
Saldo em 11/01/2023 é:							54.576,13	0,00
Data: 12/01/202								
M	125	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/01/2023	01	0,00	12.442,36
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: 40								
M	5515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	CES121001	1.500,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3270								
M	5516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	CES121001	625,00	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: 3271								
M	5517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	CES121001	375,00	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: 3272								
M	5518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	CES121001	163,02	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: 3273								
A soma do documento de data: 12/01/2023 e número: CES121001 é:							2.663,02	12.442,36
A soma do dia 12/01/2023 é:							2.663,02	12.442,36
Saldo em 12/01/2023 é:							44.796,79	0,00
Data: 16/01/202								
M	5560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	CES121201	139,31	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3315								
M	5563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	CES121201	664,32	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: 3318								
M	5564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	CES121201	366,26	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: 3319								
M	5565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	CES121201	29,26	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: 3320								
A soma do documento de data: 16/01/2023 e número: CES121201 é:							1.199,15	0,00
Saldo em 16/01/2023 é:							45.995,94	0,00
Data: 18/01/2023								
M	5596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	CES121601	29,81	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: 3351								
M	5597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	CES121601	12,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3352								
M	5598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	CES121601	7,45	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: 3353								
M	5599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	CES121601	23,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3354								
M	5600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	CES121601	9,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3355								
M	5601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	CES121601	5,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3356								
M	5602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	CES121601	255,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3357								
M	5603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	CES121601	17,36	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: 3358								
M	5604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	CES121601	15,50	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: 3359								
M	5608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	CES121601	5,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3363								
M	5609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	CES121601	2,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3364								
M	5610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	CES121601	1,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3365								
M	5611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	CES121601	0,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3366									
M	5612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	CES121601	0,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3367									
M	5613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	CES121601	0,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3368									
M	5614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	CES121601	3,10	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: 3369									
M	5615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	CES121601	0,20	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: 3370									
A soma do documento de data: 18/01/2023 e número: CES121601 é:							390,15	0,00	
							Saldo em 18/01/2023 é:	46.386,09	0,00
Data: 19/01/2023									
M	5619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2023	CES121701	2.160,00	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: 3374									
M	5620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2023	CES121701	900,00	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: 3375									
M	5621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2023	CES121701	540,00	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: 3376									
A soma do documento de data: 19/01/2023 e número: CES121701 é:							3.600,00	0,00	
							Saldo em 19/01/2023 é:	49.986,09	0,00
Data: 23/01/2023									
M	5664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	CES121901	302,72	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3419									
M	5665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	CES121901	126,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3420									
M	5666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	CES121901	75,68	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: 3421									
A soma do documento de data: 23/01/2023 e número: CES121901 é:							504,54	0,00	
							Saldo em 23/01/2023 é:	50.490,63	0,00
Data: 24/01/2023									
M	5692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	CES122001	180,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3447									
M	5693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	CES122001	75,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3448									
M	5694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	CES122001	45,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3449									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 24/01/2023 e número: CES122001 é: 300,00									
							A soma do dia 24/01/2023 é:	300,00	0,00
							Saldo em 24/01/2023 é:	50.790,63	0,00
Data: 26/01/2023									
M	5726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2023	CES122401	959,31	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: 3481									
							A soma do dia 26/01/2023 é:	959,31	0,00
							Saldo em 26/01/2023 é:	51.749,94	0,00
Data: 27/01/2023									
M	5737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	CES122501	1.606,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3492									
							A soma do dia 27/01/2023 é:	1.606,07	0,00
							Saldo em 27/01/2023 é:	53.356,01	0,00
Data: 31/01/2023									
M	1228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	118,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74732, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 450.									
Detalhe: Fornecedor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P									
Origem: Movimentação bancária número: 1228									
M	1230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01	467,97	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: 578									
A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01 é: 349,46									
							A soma do dia 31/01/2023 é:	467,97	118,51
							Saldo em 31/01/2023 é:	53.705,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	53.705,47	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	53.705,47	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 87998	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 87998	BB - ITR		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00	- BB - ITR	- 87998				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/01/2023									
M	66	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	01	18.812,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 27									
M	67	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2023	01	0,00	3.762,55	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 28									
M	68	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2023	01	0,00	2.821,91	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 20									
M	70	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2023	01	0,00	11.137,18	
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: 21									
M	72	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2023	01	0,00	940,64	
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: 22									
A soma do documento de data: 10/01/2023 e número: 01 é:							150,50		
							A soma do dia 10/01/2023 é:	18.812,78	18.662,28
							Saldo em 10/01/2023 é:	150,50	0,00
Data: 31/01/2023									
E	62	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	01	0,00	7.525,12	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 27									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 8									
M	5332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	01	4.703,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3087									
M	5333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	01	2.821,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3088									
A soma do documento de data: 10/01/2023 e número: 01 é:							0,00		
M	832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	150,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 435.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 832									
A soma do dia 31/01/2023 é:							7.525,12	7.675,62	
Saldo em 31/01/2023 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - BB - ITR - 87998 APLICAÇÃO									
							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:55

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: 10/01/2023									
M	74	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	01	2.257,89	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: 29									
M	75	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2023	01	0,00	451,58	
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: 30									
M	76	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2023	01	0,00	338,68	
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: 23									
M	78	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2023	01	0,00	112,89	
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: 24									
M	80	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2023	01	0,00	1.354,74	
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: 25									
A soma do documento de data: 10/01/2023 e número: 01 é:							0,00		
							A soma do dia 10/01/2023 é:	2.257,89	2.257,89
							Saldo em 10/01/2023 é:	0,00	0,00
Data: 20/01/2023									
M	483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	01	1.122,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 84									
M	484	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2023	01	0,00	224,44	
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: 85									
M	485	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2023	01	0,00	168,32	
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: 88									
A soma do documento de data: 20/01/2023 e número: 01 é:							729,43		
							A soma do dia 20/01/2023 é:	1.122,19	392,76
							Saldo em 20/01/2023 é:	729,43	0,00
Data: 24/01/2023									
M	487	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/01/2023	01	0,00	56,11	
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: 89									
M	489	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/01/2023	01	0,00	673,32	
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: 90									
A soma do documento de data: 24/01/2023 e número: 01 é:							(729,43)		
							A soma do dia 24/01/2023 é:	0,00	729,43
							Saldo em 24/01/2023 é:	0,00	0,00
Data: 30/01/2023									
M	659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2023	01	612,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 145									
M	660	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2023	01	0,00	122,42	
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: 146									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	661	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2023	01	0,00	91,81
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 116								

A soma do documento de data: 30/01/2023 e número: 01 é: 397,87

A soma do dia 30/01/2023 é: 612,10 214,23
Saldo em 30/01/2023 é: 397,87 0,00

Data: 31/01/2023

E	89	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	01	0,00	903,15
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 29								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 35								
M	5386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	01	564,47	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: 3141								
M	5387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	01	338,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3142								

A soma do documento de data: 10/01/2023 e número: 01 é: 0,00

E	90	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	01	0,00	448,88
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 84								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 36								
M	5388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	01	280,55	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: 3143								
M	5389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	01	168,33	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: 3144								

A soma do documento de data: 20/01/2023 e número: 01 é: 0,00

E	91	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2023	01	0,00	244,85
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 145								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 37								
M	5390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2023	01	153,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3145								
M	5391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2023	01	91,82	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: 3146								

A soma do documento de data: 30/01/2023 e número: 01 é: 0,00

M	663	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2023	01	0,00	30,61
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: 117								
M	665	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2023	01	0,00	367,26
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 118								

A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01 é: (397,87)

A soma do dia 31/01/2023 é: 1.596,88 1.994,75
Saldo em 31/01/2023 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 - BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693 APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
--	-----------------	------	------

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:57

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:	172.162,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4 107							Saldo anterior:	172.162,28	0,00
Data: 19/01/202									
M	680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	19/01/2023	01	22.549,84	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: 158									
							A soma do dia 19/01/2023 é:	22.549,84	0,00
							Saldo em 19/01/2023 é:	194.712,12	0,00
Data: 31/01/202									
M	681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/01/2023	01	1.607,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 159									
							A soma do dia 31/01/2023 é:	1.607,31	0,00
							Saldo em 31/01/2023 é:	196.319,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.02.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO 1444614 F 107 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	196.319,43	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	196.319,43	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:58

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:	29.673,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 - FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118 115							Saldo anterior:	29.673,67	0,00
Data: 06/01/202									
M	194	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00115	06/01/2023	01	0,00	8.758,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115. Previsão de pagamento: 67.									
Detalhe:Fornecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 194									
							A soma do dia 06/01/2023 é:	0,00	8.758,68
							Saldo em 06/01/2023 é:	20.914,99	0,00
Data: 31/01/202									
M	683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/01/2023	01	121,80	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: 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 161									
M	684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/01/2023	01	90,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 162									
A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01 é: 211,86									
							A soma do dia 31/01/2023 é:	211,86	0,00
							Saldo em 31/01/2023 é:	21.126,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 - FNDE PROG APOIO TRANSP ESCOLAR 150118 APLICAÇÃO F 115							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	21.126,85	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	21.126,85	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 154210	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 154210	BB - CIDE		Saldo anterior:	7.440,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - CIDE 15421-0	512					Saldo anterior:	7.440,15	0,00	
Data: 10/01/202									
M	685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/01/2023	01	56,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 163									
A soma do dia 10/01/2023 é:							56,78	0,00	
Saldo em 10/01/2023 é:							7.496,93	0,00	
Data: 31/01/202									
M	686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/01/2023	01	41,14	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: 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 164									
M	687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/01/2023	01	28,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 165									
M	834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	31/01/2023	01	0,00	0,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512.									
Previsão de pagamento: 437.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 834									
A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01 é: 68,70									
A soma do dia 31/01/2023 é:							69,26	0,56	
Saldo em 31/01/2023 é:							7.565,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 - CIDE FONTE 512 15420-6 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							7.565,63	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							7.565,63	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:60

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: 03/01/2023								
M	1	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2023	01	28.404,63	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: 1								
M	3	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/01/2023	01	0,00	4.260,69
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1								
M	5	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/01/2023	01	0,00	17.042,79
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2								
A soma do documento de data: 03/01/2023 e número: 01 é: 7.101,15								
M	2	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/01/2023	12	0,00	5.680,92
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: 2								
M	7	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/01/2023	12	0,00	1.420,23
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: 3								
A soma do documento de data: 03/01/2023 e número: 12 é: (7.101,15)								
A soma do dia 03/01/2023 é:							28.404,63	28.404,63
Saldo em 03/01/2023 é:							0,00	0,00
Data: 10/01/2023								
M	41	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	01	17.553,62	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: 11								
M	42	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2023	01	0,00	3.510,72
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: 12								
M	43	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2023	01	0,00	2.633,04
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: 16								
M	45	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2023	01	0,00	10.532,18
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: 17								
M	47	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2023	01	0,00	877,68
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: 18								
A soma do documento de data: 10/01/2023 e número: 01 é: 0,00								
A soma do dia 10/01/2023 é:							17.553,62	17.553,62
Saldo em 10/01/2023 é:							0,00	0,00
Data: 17/01/2023								
M	241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2023	01	233.072,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 53								
M	242	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/01/2023	01	0,00	46.614,57
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: 54								
M	243	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/01/2023	01	0,00	34.960,93
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: 65								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	245	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/01/2023	01	0,00	139.843,73	
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: 66									
M	247	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/01/2023	01	0,00	11.653,64	
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: 67									
A soma do documento de data: 17/01/2023 e número: 01 é: 0,00									
							A soma do dia 17/01/2023 é:	233.072,87	233.072,87
							Saldo em 17/01/2023 é:	0,00	0,00
Data: 24/01/2023									
M	491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	01	49.163,23	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: 86									
M	492	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/01/2023	01	0,00	9.832,64	
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: 87									
M	493	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/01/2023	01	0,00	7.374,48	
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: 91									
M	495	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/01/2023	01	0,00	29.497,95	
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: 92									
M	497	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/01/2023	01	0,00	2.458,16	
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: 93									
A soma do documento de data: 24/01/2023 e número: 01 é: 0,00									
							A soma do dia 24/01/2023 é:	49.163,23	49.163,23
							Saldo em 24/01/2023 é:	0,00	0,00
Data: 31/01/2023									
E	63	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2023	01	0,00	11.361,85	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 9									
M	5334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2023	01	7.101,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3089									
M	5335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2023	01	4.260,69	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: 3090									
A soma do documento de data: 03/01/2023 e número: 01 é: 0,00									
E	64	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	01	0,00	7.021,45	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 11 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 10									
M	5336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	01	4.388,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3091									
M	5337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	01	2.633,04	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: 3092									
A soma do documento de data: 10/01/2023 e número: 01 é: 0,00									
E	65	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2023	01	0,00	93.229,15	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:62

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: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 53 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 11								
M	5338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2023	01	58.268,22	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: 3093								
M	5339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2023	01	34.960,93	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: 3094								
A soma do documento de data: 17/01/2023 e número: 01 é: 0,00								
E	66	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	01	0,00	19.665,29
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 86 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 12								
M	5340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	01	12.290,81	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: 3095								
M	5341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	01	7.374,48	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: 3096								
A soma do documento de data: 24/01/2023 e número: 01 é: 0,00								
E	67	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01	0,00	8.986,56
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 139 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 13								
M	607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01	22.466,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 139								
M	608	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	4.493,28
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 140								
M	609	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2023	01	0,00	3.369,96
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: 109								
M	611	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2023	01	0,00	13.479,85
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 110								
M	613	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2023	01	0,00	1.123,32
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: 111								
M	5342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01	5.616,60	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: 3097								
M	5343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01	3.369,96	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: 3098								

A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01 é: 0,00

A soma do dia 31/01/2023 é: 162.730,71 162.730,71

Saldo em 31/01/2023 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.33.00.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061056 25% EDUCAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.34.00.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061057 75% LIVRE	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - BB - ICMS - 207306 APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.30.00.00.00	- BB - FUNDEB	2073061056 25% LIVRE			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.31.00.00.00	- BB - FUNDEB	2073061057 75% LIVRE			Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239291 Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 23929-1 BB- APLICACAO FINANCEIRA - FOLHA Saldo anterior:							286,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 - BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1 Saldo anterior:							286,20	0,00	
Data: 03/01/2023									
M	168	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/12/2022	12	0,00	89,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 168									
M	173	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	441,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 17. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 173									
M	10	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2023	01	50.000,00	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: 4									
M	12	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2023	01	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5									
M	14	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2023	01	2.000,00	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: 6									
M	153	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/01/2023	01	0,00	54.149,06	
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: 53									
A soma do documento de data: 03/01/2023 e número: 01 é: 2.850,94									
							A soma do dia 03/01/2023 é:	57.000,00	54.679,63
							Saldo em 03/01/2023 é:	2.606,57	0,00
Data: 10/01/2023									
M	64	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	01	70.000,00	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: 19									
M	159	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2023	01	0,00	3.958,54	
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: 56									
M	163	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2023	01	0,00	12.659,62	
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: 58									
A soma do documento de data: 10/01/2023 e número: 01 é: 53.381,84									
							A soma do dia 10/01/2023 é:	70.000,00	16.618,16
							Saldo em 10/01/2023 é:	55.988,41	0,00
Data: 20/01/2023									
M	459	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	2.608,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 8. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 459									
M	460	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	869,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 9. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 460									
M	461	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	23.043,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 14. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 461								
M	463	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	16.779,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 18.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 463								
M	464	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	17.003,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 24.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 464								
M	473	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	2.090,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 38.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 473								
M	474	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	1.556,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 40.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 474								
M	476	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	4.900,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 42.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 476								
M	477	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	3.270,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 44.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 477								
M	478	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	222,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 45.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 478								
M	479	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12	0,00	301,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 47.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 479								
A soma do documento de data: 22/12/2022 e número: 12 é: (72.646,58)								
M	303	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	01	20.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 82								
M	462	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	20/01/2023	01	0,00	282,35
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: 1								
A soma do documento de data: 20/01/2023 e número: 01 é: 19.717,65								
M	475	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	20/01/2023	1	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: 9								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 20/01/2023 é:							20.000,00	73.041,87
Saldo em 20/01/2023 é:							2.946,54	0,00
Data: 23/01/2023								
M	305	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	01	100.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 83								
A soma do dia 23/01/2023 é:							100.000,00	0,00
Saldo em 23/01/2023 é:							102.946,54	0,00
Data: 26/01/2023								
M	521	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2023	01	50.000,00	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: 97								
A soma do dia 26/01/2023 é:							50.000,00	0,00
Saldo em 26/01/2023 é:							152.946,54	0,00
Data: 30/01/2023								
M	602	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2023	01	160.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 106								
M	604	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2023	01	50.000,00	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: 107								
A soma do documento de data: 30/01/2023 e número: 01 é: 210.000,00								
A soma do dia 30/01/2023 é:							210.000,00	0,00
Saldo em 30/01/2023 é:							362.946,54	0,00
Data: 31/01/2023								
E	2	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	96,17	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 2.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 2								
M	758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	8.299,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 304.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 758								
M	759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	2.348,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 306.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 759								
M	760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	41.181,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 310.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 760								
M	761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	14.086,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 312.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 761								
M	762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	37.852,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 314.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 762								
M	763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	260,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 315.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 763								
M	764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	20.719,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 317.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 764								
M	765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	5.147,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 318.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 765								
M	766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	6.069,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 319.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 766								
M	767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	2.007,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 320.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 767								
M	768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	7.700,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 322.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 768								
M	769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	49.604,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 324.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 769								
M	770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	1.071,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 325.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 770								
M	771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	882,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 326.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 771								
M	772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	6.510,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 327.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 772								
M	773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	3.701,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 329.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 773								
M	774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	6.178,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 330.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 774								
M	775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	3.452,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 331.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 775								
M	776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	10.850,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 335.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 776								
M	777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	30.694,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 337.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 777								
M	778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	3.385,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 341.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 778								
M	779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	5.979,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 344.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 779								
M	780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	1.868,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 345.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 780								
M	781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	4.150,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 347.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 781								
M	782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	5.950,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 353.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 782								
M	783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	3.636,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 378.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 783								
M	784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	260,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 379.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 784								
M	785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	3.164,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 381.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 785								
M	786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	1.736,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 382.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 786								
M	787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	903,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 383. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 787								
M	788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	2.204,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 384. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 788								
M	789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	1.400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 386. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 789								
M	790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	3.678,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 388. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 790								
M	791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	700,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 390. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 791								
M	792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	14.279,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 392. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 792								
M	793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	1.368,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 393. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 793								
M	794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	607,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 394. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 794								
M	795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	2.275,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 396. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 795								
M	796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	8.058,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 398. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 796								
M	797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	607,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 399. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 797								
M	798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	2.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 401. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 798								
M	835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	2.706,94



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:70

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: 402.									
Detalhe:Fomecedor: 113280-6 EVERIS RODOLFO LOPES									
Origem: Movimentação bancária número: 835									
M	836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	12.023,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 406.									
Detalhe:Fomecedor: 113280-6 EVERIS RODOLFO LOPES									
Origem: Movimentação bancária número: 836									
M	837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	2.706,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 403.									
Detalhe:Fomecedor: 1153778-2 FRANKLIN AUGUSTO DE LIMA DUTRA									
Origem: Movimentação bancária número: 837									
M	838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	10.640,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 408.									
Detalhe:Fomecedor: 1153778-2 FRANKLIN AUGUSTO DE LIMA DUTRA									
Origem: Movimentação bancária número: 838									
M	839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	561,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 409.									
Detalhe:Fomecedor: 112-1 DONIZETI SIQUEIRA DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 839									
M	840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	1.824,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 412.									
Detalhe:Fomecedor: 112-1 DONIZETI SIQUEIRA DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 840									
M	841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	967,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 413.									
Detalhe:Fomecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 841									
M	842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	3.009,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 418.									
Detalhe:Fomecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 842									
A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01 é: (361.276,56)									
M	688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	10	583,45	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: 166									
A soma do dia 31/01/2023 é:							679,62	361.372,73	
Saldo em 31/01/2023 é:							2.253,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - BB - FOLHA PAGAMENTO 239291 - APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							2.253,43	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							2.253,43	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:71

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	15.105,40	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00	- BB	- CONTA MOVIMENTO	239461			Saldo anterior:	0,00	31.961,00	
Data: 03/01/2023									
M	6	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2023	01	17.042,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2									
M	9	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/01/2023	01	0,00	50.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4									
M	13	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/01/2023	01	0,00	2.000,00	
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: 6									
A soma do documento de data: 03/01/2023 e número: 01 é: (34.957,21)									
							A soma do dia 03/01/2023 é:	17.042,79	52.000,00
							Saldo em 03/01/2023 é:	0,00	66.918,21
Data: 06/01/2023									
M	24	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2023	01	100.000,00	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: 7									
M	25	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/01/2023	01	0,00	15.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 8									
M	182	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	06/01/2023	01	0,00	767,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 55.									
Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 182									
M	192	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	06/01/2023	01	0,00	134,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 65.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 192									
M	197	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	06/01/2023	01	0,00	70.662,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 70.									
Detalhe:Fornecedor: 1155923-9 EVERSON LUIZ RODRIGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 197									
A soma do documento de data: 06/01/2023 e número: 01 é: 13.435,01									
							A soma do dia 06/01/2023 é:	100.000,00	86.564,99
							Saldo em 06/01/2023 é:	0,00	53.483,20
Data: 09/01/2023									
M	27	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2023	01	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: 9									
M	198	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/01/2023	01	0,00	1.429,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 71.									
Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN									
Origem: Movimentação bancária número: 198									
M	201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2023	01	0,00	3.048,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 74.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 201									
M	202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2023	01	0,00	1.684,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 75. Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem:Movimentação bancária número: 202									
M	203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2023	01	0,00	14,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 76. Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem:Movimentação bancária número: 203									
A soma do documento de data: 09/01/2023 e número: 01 é: (9.176,80)									
							A soma do dia 09/01/2023 é:	0,00	9.176,80
							Saldo em 09/01/2023 é:	0,00	62.660,00
Data: 10/01/202									
M	39	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2023	01	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: 15									
M	46	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	01	10.532,18	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: 17									
M	63	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2023	01	0,00	70.000,00	
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: 19									
M	65	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	10/01/2023	01	0,00	104.276,73	
Histórico: Transferência Financeira Origem:Transferência financeira, número: 1									
M	71	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	01	11.137,18	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: 21									
M	81	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	01	1.354,74	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: 25									
M	99	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	01	17.859,36	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: 28									
M	105	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	01	20.693,19	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: 31									
M	106	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2023	01	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: 32									
M	114	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	01	318.879,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 34									
M	315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2023	01	0,00	15,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 84. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 315									
M	319	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2023	01	0,00	355,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 88. Detalhe:Fornecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Origem:Movimentação bancária número: 319									
M	322	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2023	01	0,00	8.445,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 91.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1155742-2 INTEGRACAO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 322								
M	325	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2023	01	0,00	444,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 85								
M	327	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2023	01	0,00	12.968,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 92. Detalhe:Fornecedor: 1620-9 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 327								
M	328	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2023	01	0,00	7.000,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 93. Detalhe:Fornecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem: Movimentação bancária número: 328								
M	329	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2023	01	0,00	49.402,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 94. Detalhe:Fornecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem: Movimentação bancária número: 329								
M	330	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2023	01	0,00	4.819,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 95. Detalhe:Fornecedor: 1157035-6 GENESIS JESUS MACHADO MAGAZINE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 330								
M	334	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2023	01	0,00	3.135,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 99. Detalhe:Fornecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Origem: Movimentação bancária número: 334								

A soma do documento de data: 10/01/2023 e número: 01 é: 9.592,06

A soma do dia 10/01/2023 é: 380.455,94 370.863,88
Saldo em 10/01/2023 é: 0,00 53.067,94

Data: 11/01/2023

M	339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2023	01	0,00	34,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 104. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 339								
M	117	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/01/2023	1	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: 36								

A soma do dia 11/01/2023 é: 0,00 5.034,50
Saldo em 11/01/2023 é: 0,00 58.102,44

Data: 12/01/2023

M	124	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	01	7.220,53	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: 39								
M	126	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	01	12.442,36	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: 40								
M	137	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/01/2023	01	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: 46								
M	345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/01/2023	01	0,00	12.342,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 110.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA									
Origem:Movimentação bancária número: 345									
A soma do documento de data: 12/01/2023 e número: 01 é: (9.679,11)									
							A soma do dia 12/01/2023 é:	19.662,89	29.342,00
							Saldo em 12/01/2023 é:	0,00	67.781,55
Data: 16/01/202									
M	236	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	01	12.568,15	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 62									
M	237	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/01/2023	01	0,00	6.000,00	
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: 63									
M	239	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/01/2023	01	0,00	4.500,00	
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: 64									
M	365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/01/2023	01	0,00	8,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 130.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 365									
A soma do documento de data: 16/01/2023 e número: 01 é: 2.059,19									
							A soma do dia 16/01/2023 é:	12.568,15	10.508,96
							Saldo em 16/01/2023 é:	0,00	65.722,36
Data: 17/01/202									
M	246	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2023	01	139.843,73	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: 66									
M	249	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/01/2023	01	0,00	105.000,00	
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: 68									
M	251	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/01/2023	01	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: 69									
M	253	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/01/2023	01	0,00	8.000,00	
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: 70									
A soma do documento de data: 17/01/2023 e número: 01 é: 21.843,73									
							A soma do dia 17/01/2023 é:	139.843,73	118.000,00
							Saldo em 17/01/2023 é:	0,00	43.878,63
Data: 18/01/202									
M	255	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/01/2023	01	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 71									
M	257	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/01/2023	01	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: 72									
A soma do documento de data: 18/01/2023 e número: 01 é: (10.000,00)									
							A soma do dia 18/01/2023 é:	0,00	10.000,00
							Saldo em 18/01/2023 é:	0,00	53.878,63
Data: 19/01/202									
M	274	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2023	01	12.000,00	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: 73									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	288	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2023	01	19.770,46	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: 76								
M	289	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/01/2023	01	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: 77								
M	291	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/01/2023	01	0,00	3.000,00
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: 78								
M	450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2023	01	0,00	26.900,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 211. Detalhe:Fornecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 450								

A soma do documento de data: 19/01/2023 e número: 01 é: (3.129,54)

A soma do dia 19/01/2023 é: 31.770,46 34.900,00
Saldo em 19/01/2023 é: 0,00 57.008,17

Data: 20/01/2023

M	299	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	01	132.657,00	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: 80								
M	518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2023	01	0,00	10,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 227. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 518								

A soma do documento de data: 20/01/2023 e número: 01 é: 132.647,00

A soma do dia 20/01/2023 é: 132.657,00 10,00
Saldo em 20/01/2023 é: 75.638,83 0,00

Data: 23/01/2023

M	304	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2023	01	0,00	100.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 83								
M	306	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2023	01	0,00	23.000,00
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: 84								
M	544	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/01/2023	01	0,00	3.007,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 245. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 544								

A soma do documento de data: 23/01/2023 e número: 01 é: (126.007,12)

A soma do dia 23/01/2023 é: 0,00 126.007,12
Saldo em 23/01/2023 é: 0,00 50.368,29

Data: 24/01/2023

M	490	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	01	673,32	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: 90								
M	496	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	01	29.497,95	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: 92								
M	510	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	01	27.548,90	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: 96								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 24/01/2023 e número: 01 é: 57.720,17									
							A soma do dia 24/01/2023 é:	57.720,17	0,00
							Saldo em 24/01/2023 é:	7.351,88	0,00
Data: 26/01/2023									
M	520	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/01/2023	01	0,00	50.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 97									
M	522	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/01/2023	01	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: 98									
M	620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2023	01	0,00	21,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 251.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 620									
M	639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2023	01	0,00	148,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 270.									
Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 639									
M	640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2023	01	0,00	4.625,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 271.									
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 640									
M	641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2023	01	0,00	275,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 272.									
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 641									
M	642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2023	01	0,00	1.094,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 273.									
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 642									
M	645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2023	01	0,00	73,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 276.									
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 645									
A soma do documento de data: 26/01/2023 e número: 01 é: (61.238,95)									
							A soma do dia 26/01/2023 é:	0,00	61.238,95
							Saldo em 26/01/2023 é:	0,00	53.887,07
Data: 27/01/2023									
M	670	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/01/2023	01	0,00	14.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 279.									
Detalhe:Fomecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 670									
							A soma do dia 27/01/2023 é:	0,00	14.000,00
							Saldo em 27/01/2023 é:	0,00	67.887,07
Data: 30/01/2023									
M	577	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2023	01	20.821,76	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: 102									
M	584	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2023	01	311.141,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:77

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: 104								
M	587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2023	01	2,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 125								
M	588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2023	01	36,28	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: 126								
M	601	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2023	01	0,00	160.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 106								
M	603	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2023	01	0,00	50.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 107								
M	605	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2023	01	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: 108								

A soma do documento de data: 30/01/2023 e número: 01 é: 112.001,09

A soma do dia 30/01/2023 é: 332.001,09 220.000,00

Saldo em 30/01/2023 é: 44.114,02 0,00

Data: 31/01/2023

M	612	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01	13.479,85	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 110								
M	647	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2023	01	0,00	30.000,00
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: 112								
M	658	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01	5.326,20	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: 115								
M	666	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01	367,26	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 118								
M	689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01	253,29	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: 167								
M	755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	23.590,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 300.								
Detalhe:Fornecedor: 1156152-7 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 755								
M	847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	57,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 438.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 847								
M	4768	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01	35.138,34	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3808 / fonte de recurso: 475, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 326								
M	4770	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01	17.019,71	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 327								

A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01 é: 17.937,15

M 5751 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 31/01/2023 SIM AM 14.133,09 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 342									
M	5753	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	SIM AM	4.565,88	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: 343									
M	5755	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	SIM AM	287,15	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: 344									
M	5757	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	SIM AM	91,07	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: 345									
M	5758	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2023	SIM AM	0,00	14.133,15	
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: 346									
M	5760	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2023	SIM AM	0,00	355,20	
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: 347									
M	5762	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2023	SIM AM	0,00	16.093,39	
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: 348									
M	5764	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2023	SIM AM	0,00	21.716,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6240704 / fonte de recurso: 494. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 349									
M	5766	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2023	SIM AM	0,00	35.138,34	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 3808 / fonte de recurso: 475. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 350									
A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: SIM AM JANEIRO 2023 é: (68.359,81)									
							A soma do dia 31/01/2023 é:	90.661,84	141.084,50
							Saldo em 31/01/2023 é:	0,00	6.308,64
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.34.00.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061057 75% LIVRE							Saldo anterior:	16.855,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO - 239461 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.31.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061057 75% LIVRE							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	10.546,96	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	10.546,96	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239488	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 239488	OUTRAS RECEITAS - Livre 0		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00				OUTRAS RECEITAS - 239488		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/01/202									
M	100	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2023	01	0,00	5.173,30	
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: 29									
M	102	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2023	01	0,00	8.622,16	
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: 30									
M	104	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2023	01	0,00	20.693,19	
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: 31									
M	210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	01	34.488,65	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: 46									
A soma do documento de data: 10/01/2023 e número: 01 é: 0,00									
M	5487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	Banco	266,69	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: 3242									
M	5488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	Banco	111,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3243									
M	5489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	Banco	66,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3244									
A soma do documento de data: 10/01/2023 e número: Banco é: 444,50									
							A soma do dia 10/01/2023 é:	34.933,15	34.488,65
							Saldo em 10/01/2023 é:	444,50	0,00
Data: 31/01/202									
E	55	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	01	0,00	13.795,46	
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: 46									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1									
M	5318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	01	8.622,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3073									
M	5319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	01	5.173,30	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: 3074									
A soma do documento de data: 10/01/2023 e número: 01 é: 0,00									
							A soma do dia 31/01/2023 é:	13.795,46	13.795,46
							Saldo em 31/01/2023 é:	444,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00						OUTRAS RECEITAS - 239488 APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	444,50	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	444,50	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:80

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 AREAS	23951-8	94		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/01/202									
M	154	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/01/2023	01	54.149,06	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: 53									
M	165	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/01/2023	01	0,00	327,35	
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: 4									
M	166	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/01/2023	01	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: 5									
A soma do documento de data: 03/01/2023 e número: 01 é: 53.460,53									
							A soma do dia 03/01/2023 é:	54.149,06	688,53
							Saldo em 03/01/2023 é:	53.460,53	0,00
Data: 10/01/202									
M	164	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/01/2023	01	12.659,62	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: 58									
M	209	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/01/2023	01	0,00	12.659,62	
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: 95									
M	213	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/01/2023	01	0,00	4.885,10	
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: 98									
M	216	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/01/2023	01	0,00	1.090,25	
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: 101									
M	218	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/01/2023	01	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: 103									
M	221	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/01/2023	01	0,00	26.556,61	
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: 106									
A soma do documento de data: 10/01/2023 e número: 01 é: (32.551,18)									
							A soma do dia 10/01/2023 é:	12.659,62	45.210,80
							Saldo em 10/01/2023 é:	20.909,35	0,00
Data: 20/01/202									
M	745	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/01/2023	01	0,00	20.909,35	
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: 115									
							A soma do dia 20/01/2023 é:	0,00	20.909,35
							Saldo em 20/01/2023 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.15.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS AREAS 239518 94							Saldo anterior:	0,00	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:81

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:82

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:	498.108,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	498.108,35	0,00	
Data: 31/01/202									
M	691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/01/2023	01	4.290,47	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: 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 169									
							A soma do dia 31/01/2023 é:	4.290,47	0,00
							Saldo em 31/01/2023 é:	502.398,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.08.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	502.398,82	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	502.398,82	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:83

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:	141.568,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507							Saldo anterior:	141.568,74	0,00
Data: 10/01/2023									
M	313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	10/01/2023	01	0,00	8.714,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 83. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 313									
M	5493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/01/2023	Banco	8.714,64	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: 3248									
A soma do dia 10/01/2023 é:							8.714,64	8.714,64	
Saldo em 10/01/2023 é:							141.568,74	0,00	
Data: 12/01/2023									
M	132	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	12/01/2023	01	209,59	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: 43									
A soma do dia 12/01/2023 é:							209,59	0,00	
Saldo em 12/01/2023 é:							141.778,33	0,00	
Data: 13/01/2023									
M	5545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	13/01/2023	Banco	8.711,31	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: 3300									
A soma do dia 13/01/2023 é:							8.711,31	0,00	
Saldo em 13/01/2023 é:							150.489,64	0,00	
Data: 31/01/2023									
M	693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/01/2023	01	1.305,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 171									
M	5756	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	31/01/2023	SIM AM	0,00	91,07	
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: 345									
A soma do dia 31/01/2023 é:							1.305,06	91,07	
Saldo em 31/01/2023 é:							151.703,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.04.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 507 24047-8 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							151.703,63	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							151.703,63	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 254975 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 25497-5 BB - SIMPLES NACIONAL - IMPOSTOS Saldo anterior:							12.034,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5 Saldo anterior:							12.034,21	0,00	
Data: 02/01/2023									
M	5405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	DAF02012023	18,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3160									
M	5406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	DAF02012023	7,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3161									
M	5407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	DAF02012023	4,63	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: 3162									
M	5408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	DAF02012023	5,26	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3163									
M	5409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	DAF02012023	2,19	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: 3164									
M	5410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	DAF02012023	1,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3165									
A soma do documento de data: 02/01/2023 e número: DAF02012023 é:							39,63	0,00	
							Saldo em 02/01/2023 é:	12.073,84	0,00
Data: 04/01/2023									
M	5411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2023	DAF04012023	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: 3166									
M	5412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2023	DAF04012023	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: 3167									
M	5413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2023	DAF04012023	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: 3168									
M	5415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2023	DAF04012023	0,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3170									
M	5416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2023	DAF04012023	0,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3171									
M	5417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2023	DAF04012023	0,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3172									
A soma do documento de data: 04/01/2023 e número: DAF04012023 é:							15,52	0,00	
							Saldo em 04/01/2023 é:	12.089,36	0,00
Data: 06/01/2023									
M	5456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2023	DAF06012023	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: 3211									
M	5457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2023	DAF06012023	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: 3212									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2023	DAF06012023	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: 3213									
A soma do documento de data: 06/01/2023 e número: DAF06012023 é: 5,00									
M	5453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2023	DAF06012023	36,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3208									
M	5454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2023	DAF06012023	15,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3209									
M	5455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2023	DAF06012023	9,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3210									
A soma do documento de data: 06/01/2023 e número: DAF06012023 1 é: 60,30									
M	5459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2023	DAF06012023	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: 3214									
M	5460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2023	DAF06012023	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: 3215									
M	5461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2023	DAF06012023	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: 3216									
A soma do documento de data: 06/01/2023 e número: DAF06012023 2 é: 5,00									
							A soma do dia 06/01/2023 é:	70,30	0,00
							Saldo em 06/01/2023 é:	12.159,66	0,00
Data: 09/01/2023									
M	5481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2023	DAF09012023	28,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3236									
M	5482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2023	DAF09012023	11,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3237									
M	5483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2023	DAF09012023	7,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3238									
M	5484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2023	DAF09012023	15,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3239									
M	5485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2023	DAF09012023	6,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3240									
M	5486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2023	DAF09012023	3,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3241									
A soma do documento de data: 09/01/2023 e número: DAF09012023 é: 72,58									
							A soma do dia 09/01/2023 é:	72,58	0,00
							Saldo em 09/01/2023 é:	12.232,24	0,00
Data: 10/01/2023									
M	5494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	DAF10012023	256,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3249									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	DAF10012023	106,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3250								
M	5496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	DAF10012023	64,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3251								

A soma do documento de data: 10/01/2023 e número: DAF10012023 é: 427,12

A soma do dia 10/01/2023 é: 427,12 0,00
Saldo em 10/01/2023 é: 12.659,36 0,00

Data: 12/01/2023

M	119	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/01/2023	01	0,00	1.805,13
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: 37								
M	121	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/01/2023	01	0,00	3.008,55
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: 38								
M	123	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/01/2023	01	0,00	7.220,53
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: 39								

A soma do documento de data: 12/01/2023 e número: 01 é: (12.034,21)

M	5536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	DAF12012023	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: 3291								
M	5537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	DAF12012023	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: 3292								
M	5538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	DAF12012023	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: 3293								

A soma do documento de data: 12/01/2023 e número: DAF12012023 é: 5,00

M	5509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	DAF12012023	24,00	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: 3264								
M	5510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	DAF12012023	10,00	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: 3265								
M	5511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	DAF12012023	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3266								
M	5512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	DAF12012023	6,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3267								
M	5513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	DAF12012023	2,62	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: 3268								
M	5514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	DAF12012023	1,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3269								

A soma do documento de data: 12/01/2023 e número: DAF12012023 1 é: 50,49

A soma do dia 12/01/2023 é: 55,49 12.034,21
Saldo em 12/01/2023 é: 680,64 0,00

Data: 13/01/2023



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2023	DAF13012023	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: 3294									
M	5540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2023	DAF13012023	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: 3295									
M	5541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2023	DAF13012023	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: 3296									
A soma do documento de data: 13/01/2023 e número: DAF13012023 é: 5,00									
							A soma do dia 13/01/2023 é:	5,00	0,00
							Saldo em 13/01/2023 é:	685,64	0,00
Data: 16/01/2023									
M	5555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	DAF16012023	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: 3310									
M	5556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	DAF16012023	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: 3311									
M	5557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	DAF16012023	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: 3312									
A soma do documento de data: 16/01/2023 e número: DAF16012023 é: 5,00									
							A soma do dia 16/01/2023 é:	5,00	0,00
							Saldo em 16/01/2023 é:	690,64	0,00
Data: 17/01/2023									
M	5578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2023	DAF17012023	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: 3333									
M	5579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2023	DAF17012023	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: 3334									
M	5580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2023	DAF17012023	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: 3335									
A soma do documento de data: 17/01/2023 e número: DAF17012023 é: 5,00									
M	5575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2023	DAF17012023	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: 3330									
M	5576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2023	DAF17012023	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: 3331									
M	5577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2023	DAF17012023	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: 3332									
A soma do documento de data: 17/01/2023 e número: DAF17012023 1 é: 5,00									
							A soma do dia 17/01/2023 é:	10,00	0,00
							Saldo em 17/01/2023 é:	700,64	0,00
Data: 18/01/2023									
M	5587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	DAF18012023	82,49	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: 3342									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	DAF18012023	34,37	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3343									
M	5589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	DAF18012023	20,62	0,00	
Histórico: Realização 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: 3344									
A soma do documento de data: 18/01/2023 e número: DAF18012023 é: 137,48									
M	5584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	DAF18012023	2.063,06	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3339									
M	5585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	DAF18012023	859,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3340									
M	5586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	DAF18012023	515,77	0,00	
Histórico: Realização 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: 3341									
A soma do documento de data: 18/01/2023 e número: DAF18012023 1 é: 3.438,44									
M	5590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	DAF18012023	15,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3345									
M	5591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	DAF18012023	6,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3346									
M	5592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	DAF18012023	3,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3347									
M	5593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	DAF18012023	0,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3348									
M	5594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	DAF18012023	0,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3349									
M	5595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	DAF18012023	0,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3350									
A soma do documento de data: 18/01/2023 e número: DAF18012023 2 é: 25,50									
							A soma do dia 18/01/2023 é:	3.601,42	0,00
							Saldo em 18/01/2023 é:	4.302,06	0,00
Data: 20/01/2023									
M	5622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	DAF20012023	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: 3377									
M	5623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	DAF20012023	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: 3378									
M	5624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	DAF20012023	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: 3379									
A soma do documento de data: 20/01/2023 e número: DAF20012023 é: 5,00									
M	5625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	DAF20012023	24,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3380									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	DAF20012023	10,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3381									
M	5627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	DAF20012023	6,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3382									
M	5628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	DAF20012023	7,62	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: 3383									
M	5629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	DAF20012023	3,18	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3384									
M	5630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	DAF20012023	1,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3385									
A soma do documento de data: 20/01/2023 e número: DAF20012023 1 é: 53,55									
M	5648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	DAF20012023	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: 3403									
M	5649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	DAF20012023	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: 3404									
M	5650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	DAF20012023	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: 3405									
A soma do documento de data: 20/01/2023 e número: DAF20012023 2 é: 5,00									
							A soma do dia 20/01/2023 é:	63,55	0,00
							Saldo em 20/01/2023 é:	4.365,61	0,00
Data: 23/01/2023									
M	5655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	DAF23012023	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: 3410									
M	5656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	DAF23012023	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: 3411									
M	5657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	DAF23012023	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: 3412									
A soma do documento de data: 23/01/2023 e número: DAF23012023 é: 15,00									
M	5658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	DAF23012023	45,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3413									
M	5659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	DAF23012023	18,75	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: 3414									
M	5660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	DAF23012023	11,25	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: 3415									
M	5661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	DAF23012023	8,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3416									
M	5662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	DAF23012023	3,48	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3417								
M	5663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	DAF23012023	2,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3418								
A soma do documento de data: 23/01/2023 e número: DAF23012023 1 é: 88,92								
M	5668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	DAF23012023	15,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3423								
M	5669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	DAF23012023	6,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3424								
M	5670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	DAF23012023	3,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3425								
M	5671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	DAF23012023	1,75	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3426								
M	5672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	DAF23012023	0,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3427								
M	5673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	DAF23012023	0,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3428								
A soma do documento de data: 23/01/2023 e número: DAF23012023 2 é: 27,92								
A soma do dia 23/01/2023 é:							131,84	0,00
Saldo em 23/01/2023 é:							4.497,45	0,00
Data: 24/01/2023								
M	5695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	DAF24012023	52,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3450								
M	5696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	DAF24012023	21,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3451								
M	5697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	DAF24012023	13,09	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: 3452								
M	5698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	DAF24012023	15,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3453								
M	5699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	DAF24012023	6,62	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: 3454								
M	5700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	DAF24012023	3,97	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: 3455								
A soma do documento de data: 24/01/2023 e número: DAF24012023 é: 113,74								
M	5680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	DAF24012023	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: 3435								
M	5681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	DAF24012023	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3436								
M	5682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	DAF24012023	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: 3437								
A soma do documento de data: 24/01/2023 e número: DAF24012023 1 é: 5,00								
M	5677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	DAF24012023	2.936,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3432								
M	5678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	DAF24012023	1.223,45	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: 3433								
M	5679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	DAF24012023	734,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3434								
A soma do documento de data: 24/01/2023 e número: DAF24012023 2 é: 4.893,78								
M	5683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	DAF24012023	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: 3438								
M	5684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	DAF24012023	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: 3439								
M	5685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	DAF24012023	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: 3440								
A soma do documento de data: 24/01/2023 e número: DAF24012023 3 é: 10,00								
M	5686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	DAF24012023	100,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3441								
M	5687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	DAF24012023	41,75	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: 3442								
M	5688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	DAF24012023	25,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3443								
M	5689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	DAF24012023	1,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3444								
M	5690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	DAF24012023	0,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3445								
M	5691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	DAF24012023	0,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3446								
A soma do documento de data: 24/01/2023 e número: DAF24012023 4 é: 169,27								
A soma do dia 24/01/2023 é:							5.191,79	0,00
Saldo em 24/01/2023 é:							9.689,24	0,00
Data: 25/01/2023								
M	5709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	DAF25012023	3,30	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: 3464								
M	5710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	DAF25012023	1,37	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3465								
M	5711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	DAF25012023	0,82	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: 3466								
M	5712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	DAF25012023	1,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3467								
M	5713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	DAF25012023	0,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3468								
M	5714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	DAF25012023	0,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3469								
A soma do documento de data: 25/01/2023 e número: DAF25012023 é: 8,66								
M	5721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	DAF25012023	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: 3476								
M	5722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	DAF25012023	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: 3477								
M	5723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	DAF25012023	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: 3478								
M	5724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	DAF25012023	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3479								
M	5725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	DAF25012023	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3480								
A soma do documento de data: 25/01/2023 e número: DAF25012023 1 é: 5,02								
M	5715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	DAF25012023	15,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3470								
M	5716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	DAF25012023	6,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3471								
M	5717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	DAF25012023	3,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3472								
M	5718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	DAF25012023	2,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3473								
M	5719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	DAF25012023	1,03	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: 3474								
M	5720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	DAF25012023	0,62	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: 3475								
A soma do documento de data: 25/01/2023 e número: DAF25012023 2 é: 29,11								
A soma do dia 25/01/2023 é:							42,79	0,00
Saldo em 25/01/2023 é:							9.732,03	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 27/01/2023									
M	5738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	Banco	7,01	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: 3493									
M	5739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	Banco	2,93	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: 3494									
M	5740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	Banco	1,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3495									
M	5741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	Banco	1,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3496									
M	5742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	Banco	0,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3497									
M	5743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	Banco	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: 3498									
A soma do documento de data: 27/01/2023 e número: Banco é:							13,40	0,00	
							Saldo em 27/01/2023 é:	9.745,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							9.745,43	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							9.745,43	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:94

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:	404,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00				VIGILÂNCIA SANITÁRIA 24642-1	497	Saldo anterior:	404,40	0,00
Data: 31/01/202								
M	719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2023	01	3,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 197								
A soma do dia 31/01/2023 é:							3,60	0,00
Saldo em 31/01/2023 é:							408,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00				VIGILÂNCIA SANITÁRIA 276421	APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							408,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							408,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277371	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27737-1	BB - CONTA MOVIMENTO SAUDE		Saldo anterior:	2.167,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00	- BB - MOVIMENTO SAÚDE	277371				Saldo anterior:	2.167,93	0,00	
Data: 05/01/2023									
M	178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/01/2023	12	0,00	500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 51.									
Detalhe:Fomecedor: 1157889-6 CLINIFONO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 178									
M	179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/01/2023	12	0,00	550,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 52.									
Detalhe:Fomecedor: 1157462-9 ESPAÇO SABER									
Origem: Movimentação bancária número: 179									
A soma do documento de data: 05/01/2023 e número: 12 é: (1.050,00)									
							A soma do dia 05/01/2023 é:	0,00	1.050,00
							Saldo em 05/01/2023 é:	1.117,93	0,00
Data: 06/01/2023									
M	193	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	06/01/2023	1	0,00	177,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 66.									
Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 193									
							A soma do dia 06/01/2023 é:	0,00	177,39
							Saldo em 06/01/2023 é:	940,54	0,00
Data: 09/01/2023									
M	28	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2023	01	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: 9									
M	204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2023	01	0,00	511,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 77.									
Detalhe:Fomecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 204									
A soma do documento de data: 09/01/2023 e número: 01 é: 2.488,76									
M	199	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/01/2023	1	0,00	1.876,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 72.									
Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN									
Origem: Movimentação bancária número: 199									
							A soma do dia 09/01/2023 é:	3.000,00	2.387,96
							Saldo em 09/01/2023 é:	1.552,58	0,00
Data: 10/01/2023									
M	317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2023	01	0,00	380,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 86.									
Detalhe:Fomecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 317									
							A soma do dia 10/01/2023 é:	0,00	380,44
							Saldo em 10/01/2023 é:	1.172,14	0,00
Data: 11/01/2023									
M	341	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2023	01	0,00	69,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 106.									
Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR									
Origem: Movimentação bancária número: 341									
M	342	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2023	01	0,00	139,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 107.									
Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 342									
M	344	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2023	01	0,00	1.349,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 109.									
Detalhe:Fornecedor: 1157847-1 FANCAR DETROIT LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 344									
A soma do documento de data: 11/01/2023 e número: 01 é: (1.557,80)									
M	118	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2023	1	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: 36									
							A soma do dia 11/01/2023 é:	5.000,00	1.557,80
							Saldo em 11/01/2023 é:	4.614,34	0,00
Data: 12/01/2023									
M	138	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	01	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: 46									
M	346	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	12/01/2023	01	0,00	69,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 111.									
Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR									
Origem: Movimentação bancária número: 346									
M	347	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	12/01/2023	01	0,00	20.661,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 112.									
Detalhe:Fornecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED									
Origem: Movimentação bancária número: 347									
A soma do documento de data: 12/01/2023 e número: 01 é: (3.730,85)									
							A soma do dia 12/01/2023 é:	17.000,00	20.730,85
							Saldo em 12/01/2023 é:	883,49	0,00
Data: 16/01/2023									
M	238	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	01	6.000,00	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: 63									
M	366	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/01/2023	01	0,00	95,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 131.									
Detalhe:Fornecedor: 1157527-7 R. MARTINS - PAPELARIA									
Origem: Movimentação bancária número: 366									
M	367	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/01/2023	01	0,00	95,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 132.									
Detalhe:Fornecedor: 1157527-7 R. MARTINS - PAPELARIA									
Origem: Movimentação bancária número: 367									
M	368	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/01/2023	01	0,00	191,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 133.									
Detalhe:Fornecedor: 1157527-7 R. MARTINS - PAPELARIA									
Origem: Movimentação bancária número: 368									
M	369	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/01/2023	01	0,00	25,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 134.									
Detalhe:Fornecedor: 1157524-2 ZOOM COMERCIAL EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 369									
M	370	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/01/2023	01	0,00	120,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 135.									
Detalhe:Fornecedor: 1157524-2 ZOOM COMERCIAL EIRELI									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 370									
M	377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/01/2023	01	0,00	3.100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 142.									
Detalhe: Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 377									
M	378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/01/2023	01	0,00	900,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 143.									
Detalhe: Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 378									
M	379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/01/2023	01	0,00	1.800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 144.									
Detalhe: Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 379									
A soma do documento de data: 16/01/2023 e número: 01 é: (329,76)									
							A soma do dia 16/01/2023 é:	6.000,00	6.329,76
							Saldo em 16/01/2023 é:	553,73	0,00
Data: 17/01/2023									
M	250	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2023	01	105.000,00	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: 68									
M	387	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/01/2023	01	0,00	41,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 152.									
Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 387									
M	388	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/01/2023	01	0,00	425,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 153.									
Detalhe: Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA									
Origem: Movimentação bancária número: 388									
M	389	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/01/2023	01	0,00	37,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 154.									
Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 389									
M	390	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/01/2023	01	0,00	72,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 155.									
Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 390									
M	391	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/01/2023	01	0,00	73,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 156.									
Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 391									
M	392	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/01/2023	01	0,00	29,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 157.									
Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 392									
M	393	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/01/2023	01	0,00	203,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 158.									
Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 393									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	394	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/01/2023	01	0,00	298,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 159. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 394								
M	397	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/01/2023	01	0,00	449,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 162. Detalhe:Fomecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 397								
M	398	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/01/2023	01	0,00	216,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 163. Detalhe:Fomecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 398								
M	399	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/01/2023	01	0,00	176,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 164. Detalhe:Fomecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 399								
M	400	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/01/2023	01	0,00	20,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 165. Detalhe:Fomecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 400								
M	407	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/01/2023	01	0,00	107,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 172. Detalhe:Fomecedor: 1157536-6 MASCARELLO E SANTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 407								
M	408	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/01/2023	01	0,00	207,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 173. Detalhe:Fomecedor: 1157536-6 MASCARELLO E SANTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 408								
M	409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2023	01	0,00	800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 174. Detalhe:Fomecedor: 1156927-7 CENTRO DE APOIO ESPERANÇA LONDRINA Origem: Movimentação bancária número: 409								
M	410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2023	01	0,00	95.550,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 175. Detalhe:Fomecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 410								
M	412	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/01/2023	01	0,00	1.950,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 86								

A soma do documento de data: 17/01/2023 e número: 01 é: 4.341,22

A soma do dia 17/01/2023 é: 105.000,00 100.658,78
Saldo em 17/01/2023 é: 4.894,95 0,00

Data: 18/01/2023

M	258	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	01	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: 72								
M	417	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/01/2023	01	0,00	30,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 178.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fomecedor: 1151503-7 BARRACHARIA SÃO JOSÉ Origem:Movimentação bancária número: 417									
M	425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/01/2023	01	0,00	146,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 186.									
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem:Movimentação bancária número: 425									
M	426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/01/2023	01	0,00	189,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 187.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem:Movimentação bancária número: 426									
M	427	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/01/2023	01	0,00	127,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 188.									
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem:Movimentação bancária número: 427									
M	438	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/01/2023	01	0,00	176,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 199.									
Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem:Movimentação bancária número: 438									
M	439	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/01/2023	01	0,00	43,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 200.									
Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem:Movimentação bancária número: 439									
M	440	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/01/2023	01	0,00	790,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 201.									
Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem:Movimentação bancária número: 440									
A soma do documento de data: 18/01/2023 e número: 01 é: 3.496,05									
							A soma do dia 18/01/2023 é:	5.000,00	1.503,95
							Saldo em 18/01/2023 é:	8.391,00	0,00
Data: 19/01/2023									
M	290	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2023	01	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: 77									
M	442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2023	01	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 203.									
Detalhe:Fomecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA Origem:Movimentação bancária número: 442									
M	443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2023	01	0,00	142,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 204.									
Detalhe:Fomecedor: 1156651-1 Zilda Lima da Silva Origem:Movimentação bancária número: 443									
M	444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2023	01	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 205.									
Detalhe:Fomecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS Origem:Movimentação bancária número: 444									
M	445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2023	01	0,00	118,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 206.									
Detalhe:Fomecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 445									
M	446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2023	01	0,00	400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 207.									
Detalhe:Fornecedor: 854-1 DRA SORAYA ZAMPERLINI JORGE									
Origem: Movimentação bancária número: 446									
M	453	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/01/2023	01	0,00	701,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 214.									
Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 453									
M	455	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/01/2023	01	0,00	567,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 216.									
Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 455									
M	457	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/01/2023	01	0,00	6.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 218.									
Detalhe:Fornecedor: 1157879-9 QUALLYX PRODUTOS PARA SAÚDE									
Origem: Movimentação bancária número: 457									
M	458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2023	01	0,00	181,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 219.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 458									
A soma do documento de data: 19/01/2023 e número: 01 é: (3.231,89)									
							A soma do dia 19/01/2023 é:	5.000,00	8.231,89
							Saldo em 19/01/2023 é:	5.159,11	0,00
Data: 20/01/2023									
M	511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2023	01	0,00	1.153,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 220.									
Detalhe:Fornecedor: 377-8 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL									
Origem: Movimentação bancária número: 511									
M	512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2023	01	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 221.									
Detalhe:Fornecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 512									
M	513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2023	01	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 222.									
Detalhe:Fornecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL									
Origem: Movimentação bancária número: 513									
M	514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2023	01	0,00	47,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 223.									
Detalhe:Fornecedor: 1156652-9 Mariele Cristina Dondores									
Origem: Movimentação bancária número: 514									
M	515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2023	01	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 224.									
Detalhe:Fornecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL									
Origem: Movimentação bancária número: 515									
M	516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2023	01	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 225.									
Detalhe:Fornecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 516									
A soma do documento de data: 20/01/2023 e número: 01 é: (1.438,59)									
M	519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2023	1	0,00	1.129,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 228.									
Detalhe:Fomecedor: 1153953-0 LUIS FELIPE DE SOUZA CALIXTO									
Origem: Movimentação bancária número: 519									
							A soma do dia 20/01/2023 é:	0,00	2.568,04
							Saldo em 20/01/2023 é:	2.591,07	0,00
Data: 23/01/2023									
M	527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2023	01	0,00	297,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 232.									
Detalhe:Fomecedor: 1154983-7 FERNANDO AUGUSTO APARECIDO RAMOS									
Origem: Movimentação bancária número: 527									
M	528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2023	01	0,00	297,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 233.									
Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 528									
M	529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2023	01	0,00	118,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 234.									
Detalhe:Fomecedor: 1153786-3 IHASMIM MAYARA SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 529									
M	530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2023	01	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 235.									
Detalhe:Fomecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN									
Origem: Movimentação bancária número: 530									
M	531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2023	01	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 236.									
Detalhe:Fomecedor: 1157729-6 MICHELLI ANGELICA NOGUEIRA FIGUEIREDO MARCELINO									
Origem: Movimentação bancária número: 531									
M	532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2023	01	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 237.									
Detalhe:Fomecedor: 10187-7 LEONARDO JOSE PINTO									
Origem: Movimentação bancária número: 532									
A soma do documento de data: 23/01/2023 e número: 01 é: (891,63)									
							A soma do dia 23/01/2023 é:	0,00	891,63
							Saldo em 23/01/2023 é:	1.699,44	0,00
Data: 25/01/2023									
M	618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2023	01	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 249.									
Detalhe:Fomecedor: 1152006-5 CAISMA - DAVID SERAPHIM JUNIOR - CONSULTAS MEDICAS									
Origem: Movimentação bancária número: 618									
							A soma do dia 25/01/2023 é:	0,00	450,00
							Saldo em 25/01/2023 é:	1.249,44	0,00
Data: 26/01/2023									
M	523	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2023	01	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: 98									
M	619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2023	01	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 250.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO Origem:Movimentação bancária número: 619								
M	621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2023	01	0,00	47,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 252.								
Detalhe:Fomecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL Origem:Movimentação bancária número: 621								
M	622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2023	01	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 253.								
Detalhe:Fomecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL Origem:Movimentação bancária número: 622								
M	623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2023	01	0,00	178,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 254.								
Detalhe:Fomecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA Origem:Movimentação bancária número: 623								
M	624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2023	01	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 255.								
Detalhe:Fomecedor: 1156651-1 Zilda Lima da Silva Origem:Movimentação bancária número: 624								
M	625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2023	01	0,00	297,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 256.								
Detalhe:Fomecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE Origem:Movimentação bancária número: 625								
M	626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2023	01	0,00	47,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 257.								
Detalhe:Fomecedor: 1153310-8 PRISCILA CLAUDINA CAMARGO Origem:Movimentação bancária número: 626								
M	627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2023	01	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 258.								
Detalhe:Fomecedor: 10187-7 LEONARDO JOSE PINTO Origem:Movimentação bancária número: 627								
M	628	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/01/2023	01	0,00	30,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 259.								
Detalhe:Fomecedor: 1151099-0 AUTO POSTO BORSATTO LTDA Origem:Movimentação bancária número: 628								
M	629	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/01/2023	01	0,00	39,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 260.								
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem:Movimentação bancária número: 629								
M	630	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/01/2023	01	0,00	259,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 261.								
Detalhe:Fomecedor: 1155114-9 FABIANO SIQUEIRA NEGRI DE FARIA Origem:Movimentação bancária número: 630								
M	631	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/01/2023	01	0,00	15,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 262.								
Detalhe:Fomecedor: 1157854-3 Posto Avenida Comercio de Combustível Ltda Origem:Movimentação bancária número: 631								
M	632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2023	01	0,00	102,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 263. Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem:Movimentação bancária número: 632									
M	637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2023	01	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 268. Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 637									
M	638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2023	01	0,00	54,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 269. Detalhe:Fornecedor: 1157529-3 CELER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 638									
A soma do documento de data: 26/01/2023 e número: 01 é: 3.240,43									
							A soma do dia 26/01/2023 é:	5.000,00	1.759,57
							Saldo em 26/01/2023 é:	4.489,87	0,00
Data: 30/01/202									
M	606	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2023	01	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: 108									
M	735	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	30/01/2023	01	0,00	590,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 284. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 735									
M	736	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	30/01/2023	01	0,00	1.252,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 285. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 736									
M	737	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	30/01/2023	01	0,00	2.210,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 286. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 737									
A soma do documento de data: 30/01/2023 e número: 01 é: 5.947,04									
							A soma do dia 30/01/2023 é:	10.000,00	4.052,96
							Saldo em 30/01/2023 é:	10.436,91	0,00
Data: 31/01/202									
M	720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01	22,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 198									
M	757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	150,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 302. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 757									
A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01 é: (127,33)									
							A soma do dia 31/01/2023 é:	22,83	150,16
							Saldo em 31/01/2023 é:	10.309,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	10.309,58	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	10.309,58	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:104

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:	59.616,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00		- REPASSE FUS 27742-8 303				Saldo anterior:	59.616,91	0,00	
Data: 03/01/2023									
M	169	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	09/12/2022	12	0,00	642,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 169									
M	174	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	22/12/2022	12	0,00	1.383,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 23. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 174									
M	4	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/01/2023	01	4.260,69	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1									
M	147	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/01/2023	01	0,00	15.380,16	
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: 50									
M	149	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/01/2023	01	0,00	21.676,83	
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: 51									
M	151	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/01/2023	01	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: 52									
A soma do documento de data: 03/01/2023 e número: 01 é: (33.296,30)									
							A soma do dia 03/01/2023 é:	4.260,69	39.583,19
							Saldo em 03/01/2023 é:	24.294,41	0,00
Data: 06/01/2023									
M	185	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	06/01/2023	01	0,00	683,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 58. Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 185									
							A soma do dia 06/01/2023 é:	0,00	683,78
							Saldo em 06/01/2023 é:	23.610,63	0,00
Data: 10/01/2023									
M	44	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2023	01	2.633,04	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: 16									
M	69	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2023	01	2.821,91	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 20									
M	77	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2023	01	338,68	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: 23									
M	97	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2023	01	4.464,84	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: 27									
M	112	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2023	01	87.421,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 33									
M	161	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/01/2023	01	0,00	3.241,32	
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: 57									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	336	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	10/01/2023	01	0,00	9.240,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 101. Detalhe:Fornecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Origem: Movimentação bancária número: 336									
M	337	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	10/01/2023	01	0,00	9.405,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 102. Detalhe:Fornecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Origem: Movimentação bancária número: 337									
A soma do documento de data: 10/01/2023 e número: 01 é: 75.793,44									
							A soma do dia 10/01/2023 é:	97.679,76	21.886,32
							Saldo em 10/01/2023 é:	99.404,07	0,00
Data: 11/01/2023									
M	343	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	11/01/2023	01	0,00	139,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 108. Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 343									
							A soma do dia 11/01/2023 é:	0,00	139,20
							Saldo em 11/01/2023 é:	99.264,87	0,00
Data: 16/01/2023									
M	234	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/01/2023	01	3.142,04	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: 61									
							A soma do dia 16/01/2023 é:	3.142,04	0,00
							Saldo em 16/01/2023 é:	102.406,91	0,00
Data: 17/01/2023									
M	244	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/01/2023	01	34.960,93	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: 65									
M	381	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	17/01/2023	01	0,00	3.724,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 146. Detalhe:Fornecedor: 1156494-1 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 381									
M	382	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	17/01/2023	01	0,00	259,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 147. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 382									
M	383	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	17/01/2023	01	0,00	199,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 148. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 383									
M	384	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	17/01/2023	01	0,00	1.230,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 149. Detalhe:Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP Origem: Movimentação bancária número: 384									
M	385	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	17/01/2023	01	0,00	194,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 150. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 385									

A soma do documento de data: 17/01/2023 e número: 01 é: 29.352,84



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 17/01/2023 é:	34.960,93	5.608,09
							Saldo em 17/01/2023 é:	131.759,75	0,00
Data: 18/01/2023									
M	428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2023	01	0,00	1.650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 189. Detalhe:Fomecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 428									
M	434	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	18/01/2023	01	0,00	388,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 195. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 434									
M	435	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	18/01/2023	01	0,00	240,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 196. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 435									
M	436	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	18/01/2023	01	0,00	216,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 197. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 436									
M	437	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	18/01/2023	01	0,00	161,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 198. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 437									
A soma do documento de data: 18/01/2023 e número: 01 é: (2.657,05)									
							A soma do dia 18/01/2023 é:	0,00	2.657,05
							Saldo em 18/01/2023 é:	129.102,70	0,00
Data: 19/01/2023									
M	286	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/01/2023	01	4.942,61	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: 75									
M	454	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	19/01/2023	01	0,00	724,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 215. Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 454									
M	456	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	19/01/2023	01	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 217. Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 456									
A soma do documento de data: 19/01/2023 e número: 01 é: 3.768,31									
							A soma do dia 19/01/2023 é:	4.942,61	1.174,30
							Saldo em 19/01/2023 é:	132.871,01	0,00
Data: 20/01/2023									
M	466	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	22/12/2022	12	0,00	22.788,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 25. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 466									
M	297	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/01/2023	01	33.726,35	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: 79									
M	465	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00303	20/01/2023	01	0,00	1.350,32	
Emitido por: Rafael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 m									

17/02/2025 10:22:13



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento do realizável, número: 3									
M	486	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/01/2023	01	168,32	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: 88									
A soma do documento de data: 20/01/2023 e número: 01 é: 32.544,35							A soma do dia 20/01/2023 é:	33.894,67	24.138,99
							Saldo em 20/01/2023 é:	142.626,69	0,00
Data: 23/01/202									
M	541	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	23/01/2023	,01	0,00	1.020,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 242. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 541									
M	524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/01/2023	01	0,00	11.128,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 229. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI Origem: Movimentação bancária número: 524									
M	540	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	23/01/2023	01	0,00	2.155,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 241. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 540									
A soma do documento de data: 23/01/2023 e número: 01 é: (13.283,37)							A soma do dia 23/01/2023 é:	0,00	14.304,12
							Saldo em 23/01/2023 é:	128.322,57	0,00
Data: 24/01/202									
M	494	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/01/2023	01	7.374,48	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: 91									
M	508	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/01/2023	01	6.887,23	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: 95									
A soma do documento de data: 24/01/2023 e número: 01 é: 14.261,71							A soma do dia 24/01/2023 é:	14.261,71	0,00
							Saldo em 24/01/2023 é:	142.584,28	0,00
Data: 26/01/202									
M	633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/01/2023	01	0,00	800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 264. Detalhe:Fornecedor: 1156927-7 CENTRO DE APOIO ESPERANÇA LONDRINA Origem: Movimentação bancária número: 633									
M	634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/01/2023	01	0,00	816,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 265. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 634									
M	635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/01/2023	01	0,00	98,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 266. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 635									
M	636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/01/2023	01	0,00	1.979,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 267.									
Detalhe:Fornecedor: 1151154-6 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 636									
M	643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/01/2023	01	0,00	438,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 274.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem:Movimentação bancária número: 643									
A soma do documento de data: 26/01/2023 e número: 01 é: (4.133,38)									
							A soma do dia 26/01/2023 é:	0,00	4.133,38
							Saldo em 26/01/2023 é:	138.450,90	0,00
Data: 30/01/202									
M	575	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2023	01	5.205,44	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: 101									
M	582	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2023	01	79.103,63	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: 103									
M	662	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2023	01	91,81	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 116									
M	733	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	30/01/2023	01	0,00	3.070,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 282.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 733									
M	734	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	30/01/2023	01	0,00	1.473,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 283.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 734									
M	738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2023	01	0,00	1.800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 287.									
Detalhe:Fornecedor: 1155483-1 PLATIMED CLINICA MÉDICA S/S LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 738									
M	739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2023	01	0,00	1.875,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 288.									
Detalhe:Fornecedor: 1157540-4 DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 739									
M	740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2023	01	0,00	919,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 289.									
Detalhe:Fornecedor: 1156494-1 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 740									
M	741	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	30/01/2023	01	0,00	2.071,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 290.									
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem:Movimentação bancária número: 741									
M	742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2023	01	0,00	765,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 291.									
Detalhe:Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP									
Origem:Movimentação bancária número: 742									
M	743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2023	01	0,00	816,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 292.									
Detalhe:Fornecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 743									
A soma do documento de data: 30/01/2023 e número: 01 é: 71.610,68									
							A soma do dia 30/01/2023 é:	84.400,88	12.790,20
							Saldo em 30/01/2023 é:	210.061,58	0,00
Data: 31/01/202									
E	4	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2023	01	519,99	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 4.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 4									
M	610	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2023	01	3.369,96	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: 109									
M	656	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2023	01	1.331,55	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: 114									
M	721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2023	01	808,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 199									
M	799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2023	01	0,00	64.672,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 339.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 799									
M	800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2023	01	0,00	1.271,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 340.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 800									
M	801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2023	01	0,00	7.030,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 342.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 801									
M	802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2023	01	0,00	4.868,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 346.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 802									
M	803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2023	01	0,00	7.370,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 348.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 803									
M	804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2023	01	0,00	760,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 349.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 804									
M	805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2023	01	0,00	11.375,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 354.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 805									
M	822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2023	01	0,00	62,09	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 428.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 822								
M	823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2023	01	0,00	253,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 429.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 823								
M	843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2023	01	0,00	98,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 414.								
Detalhe:Fornecedor: 10167-2 ATILIO ALVES DE ALMEIDA								
Origem: Movimentação bancária número: 843								
M	844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2023	01	0,00	421,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 420.								
Detalhe:Fornecedor: 10167-2 ATILIO ALVES DE ALMEIDA								
Origem: Movimentação bancária número: 844								
A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01 é: (92.155,27)								
M	5763	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2023	SIM AM	16.093,39	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: 348								
A soma do dia 31/01/2023 é:							22.122,94	98.184,82
Saldo em 31/01/2023 é:							133.999,70	0,00
Saldo de movimento:							133.999,70	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							133.999,70	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:111

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:	1.318,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 - SAÚDE 15% - 27745-2 303							Saldo anterior:	1.318,23	0,00
Data: 10/01/2023									
M	101	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2023	01	5.173,30	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: 29									
							A soma do dia 10/01/2023 é:	5.173,30	0,00
							Saldo em 10/01/2023 é:	6.491,53	0,00
Data: 12/01/2023									
M	120	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/01/2023	01	1.805,13	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: 37									
M	130	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/01/2023	01	3.110,68	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: 42									
							A soma do documento de data: 12/01/2023 e número: 01 é:	4.915,81	0,00
							Saldo em 12/01/2023 é:	11.407,34	0,00
Data: 16/01/2023									
M	349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/01/2023	01	0,00	178,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 114.									
Detalhe:Fomecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 349									
M	350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/01/2023	01	0,00	332,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 115.									
Detalhe:Fomecedor: 1156651-1 Zilda Lima da Silva									
Origem: Movimentação bancária número: 350									
M	351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/01/2023	01	0,00	47,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 116.									
Detalhe:Fomecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN									
Origem: Movimentação bancária número: 351									
M	352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/01/2023	01	0,00	142,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 117.									
Detalhe:Fomecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 352									
M	353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/01/2023	01	0,00	142,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 118.									
Detalhe:Fomecedor: 1156652-9 Mariele Cristina Dondores									
Origem: Movimentação bancária número: 353									
M	354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/01/2023	01	0,00	523,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 119.									
Detalhe:Fomecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 354									
M	355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/01/2023	01	0,00	202,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 120.									
Detalhe:Fomecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 355									
M	356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/01/2023	01	0,00	1.070,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 121.									
Detalhe:Fomecedor: 1153953-0 LUIS FELIPE DE SOUZA CALIXTO									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 356									
M	357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/01/2023	01	0,00	677,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 122.									
Detalhe:Fomecedor: 377-8 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL									
Origem: Movimentação bancária número: 357									
M	358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/01/2023	01	0,00	1.176,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 123.									
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 358									
M	359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/01/2023	01	0,00	879,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 124.									
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 359									
M	360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/01/2023	01	0,00	1.165,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 125.									
Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO									
Origem: Movimentação bancária número: 360									
M	361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/01/2023	01	0,00	1.343,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 126.									
Detalhe:Fomecedor: 1151985-7 MAICO CORREIA									
Origem: Movimentação bancária número: 361									
M	362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/01/2023	01	0,00	642,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 127.									
Detalhe:Fomecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES									
Origem: Movimentação bancária número: 362									
M	363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/01/2023	01	0,00	570,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 128.									
Detalhe:Fomecedor: 1153938-6 TAYNA NATAN DE CAMARGO TEODORO									
Origem: Movimentação bancária número: 363									
M	364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/01/2023	01	0,00	392,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 129.									
Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 364									
A soma do documento de data: 16/01/2023 e número: 01 é: (9.487,32)									
							A soma do dia 16/01/2023 é:	0,00	9.487,32
							Saldo em 16/01/2023 é:	1.920,02	0,00
Data: 18/01/2023									
M	433	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	18/01/2023	01	0,00	1.118,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 194.									
Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 433									
							A soma do dia 18/01/2023 é:	0,00	1.118,00
							Saldo em 18/01/2023 é:	802,02	0,00
Data: 20/01/2023									
M	517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2023	01	0,00	665,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 226.									
Detalhe:Fomecedor: 1153542-9 ADRIANO PALMIERI									
Origem: Movimentação bancária número: 517									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 20/01/2023 é:							0,00	665,78	
Saldo em 20/01/2023 é:							136,24	0,00	
Data: 31/01/202									
M	722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2023	01	19,39	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: 200									
M	824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2023	01	0,00	75,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 430. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 824									
A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01 é: (55,81)									
A soma do dia 31/01/2023 é:							19,39	75,20	
Saldo em 31/01/2023 é:							80,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.12.00.00.00 - SAÚDE 15% 277452 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							80,43	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							80,43	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277479	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 277479	Alienação de Bens - 277479 - fonte 304		Saldo anterior:	12.491,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00				Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304		Saldo anterior:	12.491,14	0,00	
Data: 31/01/202									
M	723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	31/01/2023	01	111,32	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: 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 201									
							A soma do dia 31/01/2023 é:	111,32	0,00
							Saldo em 31/01/2023 é:	12.602,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.23.00.00.00				Alienação de Bens - 277479 - fonte 304		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	12.602,46	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	12.602,46	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:115

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:	165,87	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 - PSF ESTADUAL - 277487	332					Saldo anterior:	165,87	0,00	
Data: 31/01/202									
M	724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/01/2023	01	1,48	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: 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 202									
							A soma do dia 31/01/2023 é:	1,48	0,00
							Saldo em 31/01/2023 é:	167,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00 - PSF ESTADUAL 277487	APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	167,35	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	167,35	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:116

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: 03/01/202									
M	148	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/01/2023	01	15.380,16	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: 50									
M	150	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/01/2023	01	21.676,83	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: 51									
M	152	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/01/2023	01	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: 52									
A soma do documento de data: 03/01/2023 e número: 01 é: 37.556,99									
M	167	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/01/2023	12	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: 6									
							A soma do dia 03/01/2023 é:	37.556,99	500,00
							Saldo em 03/01/2023 é:	37.056,99	0,00
Data: 10/01/202									
M	160	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/01/2023	01	3.958,54	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: 56									
M	162	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/01/2023	01	3.241,32	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: 57									
M	207	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/01/2023	01	0,00	3.958,54	
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: 93									
M	208	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/01/2023	01	0,00	3.241,32	
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: 94									
M	212	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/01/2023	01	0,00	3.026,88	
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: 97									
M	215	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/01/2023	01	0,00	1.297,28	
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: 100									
M	220	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/01/2023	01	0,00	16.807,81	
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: 105									
M	323	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/01/2023	01	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: 109									
M	326	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/01/2023	01	444,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 85									
A soma do documento de data: 10/01/2023 e número: 01 é: (21.131,97)									
							A soma do dia 10/01/2023 é:	7.644,36	28.776,33
							Saldo em 10/01/2023 é:	15.925,02	0,00
Data: 17/01/202									
M	413	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/01/2023	01	1.950,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 86									
M	414	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/01/2023	01	0,00	1.950,00	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 111									
A soma do documento de data: 17/01/2023 e número: 01 é: 0,00									
							A soma do dia 17/01/2023 é:	1.950,00	1.950,00
							Saldo em 17/01/2023 é:	15.925,02	0,00
Data: 20/01/202									
M	744	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/01/2023	01	0,00	15.925,02	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento de consignação, número: 114									
A soma do dia 20/01/2023 é:							0,00	15.925,02	
							Saldo em 20/01/2023 é:	0,00	0,00
Data: 23/01/202									
M	538	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/01/2023	01	307,74	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 99									
M	539	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/01/2023	01	0,00	307,74	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 113									
A soma do documento de data: 23/01/2023 e número: 01 é: 0,00									
							A soma do dia 23/01/2023 é:	307,74	307,74
							Saldo em 23/01/2023 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.17.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO SAUDE 277495 94 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:118

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: 17/01/2023									
M	5572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2023	Banco	1.170,00	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: 3327									
M	5573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2023	Banco	487,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3328									
M	5574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2023	Banco	292,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3329									
A soma do documento de data: 17/01/2023 e número: Banco é: 1.950,00									
							A soma do dia 17/01/2023 é:	1.950,00	0,00
							Saldo em 17/01/2023 é:	1.950,00	0,00
Data: 23/01/2023									
M	5674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	Banco	184,64	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: 3429									
M	5675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	Banco	76,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3430									
M	5676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	Banco	46,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3431									
A soma do documento de data: 23/01/2023 e número: Banco é: 307,74									
							A soma do dia 23/01/2023 é:	307,74	0,00
							Saldo em 23/01/2023 é:	2.257,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00 - BB - OUTRAS RECEITAS SAÚDE 277509 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	2.257,74	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.257,74	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:119

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:	301,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00				FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495		Saldo anterior:	301,93	0,00	
Data: 31/01/202									
M	725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2023	01	2,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 203									
							A soma do dia 31/01/2023 é:	2,69	0,00
							Saldo em 31/01/2023 é:	304,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00				FMS 27806-6 - 495 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	304,62	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	304,62	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 294373	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 29437-3	FNDE - MERENDA ESCOLAR - 29437-3		Saldo anterior:	2.620,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00				FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3	113	Saldo anterior:	2.620,16	0,00	
Data: 10/01/202									
M	320	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00113	10/01/2023	01	0,00	393,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 89. Detalhe:Fomecedor: 1151469-3 VILSON PIRES ALVES Origem: Movimentação bancária número: 320									
M	321	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00113	10/01/2023	01	0,00	581,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 90. Detalhe:Fomecedor: 1153931-9 CASSIANE APARECIDA ALVES Origem: Movimentação bancária número: 321									
A soma do documento de data: 10/01/2023 e número: 01 é: (974,77)									
							A soma do dia 10/01/2023 é:	0,00	974,77
							Saldo em 10/01/2023 é:	1.645,39	0,00
Data: 31/01/202									
M	695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/01/2023	01	17,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 173									
							A soma do dia 31/01/2023 é:	17,42	0,00
							Saldo em 31/01/2023 é:	1.662,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00									
- FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	1.662,81	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.662,81	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:121

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:	26.050,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 128							Saldo anterior:	26.050,90	0,00
Data: 06/01/2023									
M	195	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00128	06/01/2023	01	0,00	13.970,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 68. Detalhe:Fornecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 195									
M	196	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00128	06/01/2023	01	0,00	8.606,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 69. Detalhe:Fornecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 196									
A soma do documento de data: 06/01/2023 e número: 01 é: (22.576,58)									
							A soma do dia 06/01/2023 é:	0,00	22.576,58
							Saldo em 06/01/2023 é:	3.474,32	0,00
Data: 31/01/2023									
M	1643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/01/2023	01	76,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 174									
							A soma do dia 31/01/2023 é:	76,72	0,00
							Saldo em 31/01/2023 é:	3.551,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 APLACAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	3.551,04	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.551,04	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:122

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:	7.663,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00	- FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE			33395-6	Saldo anterior:	7.663,81	0,00	
Data: 06/01/202								
M	184	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	06/01/2023	12	0,00	358,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 57.								
Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 184								
A soma do dia 06/01/2023 é:							0,00	358,56
Saldo em 06/01/2023 é:							7.305,25	0,00
Data: 09/01/202								
M	200	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/01/2023	01	0,00	1.323,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 73.								
Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN								
Origem: Movimentação bancária número: 200								
A soma do dia 09/01/2023 é:							0,00	1.323,32
Saldo em 09/01/2023 é:							5.981,93	0,00
Data: 10/01/202								
M	335	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2023	01	0,00	3.080,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 100.								
Detalhe:Fornecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO								
Origem: Movimentação bancária número: 335								
A soma do dia 10/01/2023 é:							0,00	3.080,00
Saldo em 10/01/2023 é:							2.901,93	0,00
Data: 16/01/202								
M	224	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	01	10.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 59								
M	240	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	01	4.500,00	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: 64								
M	372	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/01/2023	01	0,00	6.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 137.								
Detalhe:Fornecedor: 1157263-4 JANICLEI DA SILVA AZEVEDO								
Origem: Movimentação bancária número: 372								
M	373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/01/2023	01	0,00	4.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 138.								
Detalhe:Fornecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS								
Origem: Movimentação bancária número: 373								
M	374	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/01/2023	01	0,00	4.551,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 139.								
Detalhe:Fornecedor: 1156907-2 MR OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 374								
M	375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/01/2023	01	0,00	1.320,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 140.								
Detalhe:Fornecedor: 1154574-2 MARIA DE LOURDES SOUZA								
Origem: Movimentação bancária número: 375								
M	376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/01/2023	01	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 141.								
Detalhe:Fornecedor: 1157774-1 maria neuza da silva								
Origem: Movimentação bancária número: 376								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 16/01/2023 e número: 01 é: (2.671,00)									
							A soma do dia 16/01/2023 é:	14.500,00	17.171,00
							Saldo em 16/01/2023 é:	230,93	0,00
Data: 17/01/2023									
M	254	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2023	01	8.000,00	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: 70									
M	395	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/01/2023	01	0,00	244,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 160.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 395									
M	396	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/01/2023	01	0,00	147,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 161.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 396									
M	401	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/01/2023	01	0,00	20,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 166.									
Detalhe:Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 401									
M	402	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/01/2023	01	0,00	9,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 167.									
Detalhe:Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 402									
M	403	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/01/2023	01	0,00	67,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 168.									
Detalhe:Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 403									
M	404	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/01/2023	01	0,00	9,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 169.									
Detalhe:Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 404									
M	405	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/01/2023	01	0,00	138,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 170.									
Detalhe:Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 405									
M	406	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/01/2023	01	0,00	2.808,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 171.									
Detalhe:Fornecedor: 1156998-6 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS 05694924916									
Origem: Movimentação bancária número: 406									
A soma do documento de data: 17/01/2023 e número: 01 é: 4.555,92									
							A soma do dia 17/01/2023 é:	8.000,00	3.444,08
							Saldo em 17/01/2023 é:	4.786,85	0,00
Data: 18/01/2023									
M	256	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	01	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 71									
M	430	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/01/2023	01	0,00	183,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 191.									
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 430									
M	431	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/01/2023	01	0,00	573,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 192.									
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 431									
M	432	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/01/2023	01	0,00	7.251,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 193.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 432									
A soma do documento de data: 18/01/2023 e número: 01 é: (3.007,67)									
							A soma do dia 18/01/2023 é:	5.000,00	8.007,67
							Saldo em 18/01/2023 é:	1.779,18	0,00
Data: 23/01/2023									
M	543	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/01/2023	01	0,00	701,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 244.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 543									
							A soma do dia 23/01/2023 é:	0,00	701,12
							Saldo em 23/01/2023 é:	1.078,06	0,00
Data: 24/01/2023									
M	615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2023	01	0,00	319,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 246.									
Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 615									
							A soma do dia 24/01/2023 é:	0,00	319,77
							Saldo em 24/01/2023 é:	758,29	0,00
Data: 26/01/2023									
M	646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2023	01	0,00	202,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 277.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 646									
							A soma do dia 26/01/2023 é:	0,00	202,78
							Saldo em 26/01/2023 é:	555,51	0,00
Data: 31/01/2023									
M	671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01	31,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 149									
M	851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	51,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 440.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 851									
A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01 é: (20,65)									
							A soma do dia 31/01/2023 é:	31,30	51,95
							Saldo em 31/01/2023 é:	534,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - FUND. ASSIT. SOCIAL LIVRE 33395-6 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	534,86	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	534,86	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:125

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354090	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 35409-0	BB - 35409	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	Saldo anterior:	219,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.04.00.00.00.00	- TETO MUL. REDE CEGONHA - 35409 495					Saldo anterior:	219,16	0,00
Data: 31/01/202								
M	727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2023	01	2,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 205								
A soma do dia 31/01/2023 é:							2,09	0,00
Saldo em 31/01/2023 é:							221,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.04.00.00.00	- TETO MUL. REDE CEGONHA 35409 APLICAÇÃO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							221,25	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							221,25	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 359556 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 35955-6 BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE							Saldo anterior:	3.005.044,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00 - BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE 35955-6							Saldo anterior:	3.005.044,94	0,00
Data: 03/01/202									
M	11	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/01/2023	01	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5									
							A soma do dia 03/01/2023 é:	0,00	5.000,00
							Saldo em 03/01/2023 é:	3.000.044,94	0,00
Data: 06/01/202									
M	23	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/01/2023	01	0,00	100.000,00	
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: 7									
							A soma do dia 06/01/2023 é:	0,00	100.000,00
							Saldo em 06/01/2023 é:	2.900.044,94	0,00
Data: 10/01/202									
M	107	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	01	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: 32									
							A soma do dia 10/01/2023 é:	100.000,00	0,00
							Saldo em 10/01/2023 é:	3.000.044,94	0,00
Data: 16/01/202									
M	223	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/01/2023	01	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 59									
							A soma do dia 16/01/2023 é:	0,00	10.000,00
							Saldo em 16/01/2023 é:	2.990.044,94	0,00
Data: 19/01/202									
M	273	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/01/2023	01	0,00	12.000,00	
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: 73									
							A soma do dia 19/01/2023 é:	0,00	12.000,00
							Saldo em 19/01/2023 é:	2.978.044,94	0,00
Data: 20/01/202									
M	302	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2023	01	0,00	20.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 82									
							A soma do dia 20/01/2023 é:	0,00	20.000,00
							Saldo em 20/01/2023 é:	2.958.044,94	0,00
Data: 23/01/202									
M	307	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	01	23.000,00	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: 84									
							A soma do dia 23/01/2023 é:	23.000,00	0,00
							Saldo em 23/01/2023 é:	2.981.044,94	0,00
Data: 31/01/202									
M	697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01	26.574,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 175									
							A soma do dia 31/01/2023 é:	26.574,29	0,00
							Saldo em 31/01/2023 é:	3.007.619,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 - CONTA DÉCIMO TERCEIRO LIVRE 35955-6 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	3.007.619,23	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.007.619,23	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 360856	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 36085-6	AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS		Saldo anterior:	500,56	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:	500,56	0,00	
Data: 31/01/202									
M	728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2023	01	4,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 206									
							A soma do dia 31/01/2023 é:	4,47	0,00
							Saldo em 31/01/2023 é:	505,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.20.00.00.00				APLICAÇÃO - AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	505,03	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	505,03	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 376272	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 37627-2	BB- FEAS PPAS ESTADUAL - 37627-2	F: 761	Saldo anterior:	20.508,24	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:	20.508,24	0,00	
Data: 10/01/2023									
M	331	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00761	10/01/2023	01	0,00	1.800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 96. Detalhe:Fornecedor: 1155244-7 VINICIUS SANTOS SANTANA 09763200962 Origem: Movimentação bancária número: 331									
M	332	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00761	10/01/2023	01	0,00	2.300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 97. Detalhe:Fornecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876 Origem: Movimentação bancária número: 332									
A soma do documento de data: 10/01/2023 e número: 01 é: (4.100,00)									
							A soma do dia 10/01/2023 é:	0,00	4.100,00
							Saldo em 10/01/2023 é:	16.408,24	0,00
Data: 27/01/2023									
M	669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	27/01/2023	01	0,00	7.251,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 278. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 669									
							A soma do dia 27/01/2023 é:	0,00	7.251,06
							Saldo em 27/01/2023 é:	9.157,18	0,00
Data: 31/01/2023									
M	672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/01/2023	01	151,92	0,00	
Histórico: Realização da 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: 150									
M	852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	31/01/2023	01	0,00	20,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 441. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 852									
A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01 é: 131,92									
							A soma do dia 31/01/2023 é:	151,92	20,00
							Saldo em 31/01/2023 é:	9.289,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.18.00.00.00 - BB- FEAS PPAS ESTADUAL - 37627-2						F: 761	Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	9.289,10	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	9.289,10	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 386154	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 38615-4	Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN		Saldo anterior:	4.649,70	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:	4.649,70	0,00	
Data: 31/01/202									
M	729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2023	01	44,25	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: 207									
							A soma do dia 31/01/2023 é:	44,25	0,00
							Saldo em 31/01/2023 é:	4.693,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.22.00.00.00				- Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN 38615-4 F334		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	4.693,95	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.693,95	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 400130 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 40013-0 BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE - 40013-0 F-119							Saldo anterior:	916,54	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:	916,54	0,00
Data: 17/01/2023									
M	850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/01/2023	01	4,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 213									
							A soma do dia 17/01/2023 é:	4,59	0,00
							Saldo em 17/01/2023 é:	921,13	0,00
Data: 31/01/2023									
M	849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/01/2023	01	1,64	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: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 212									
							A soma do dia 31/01/2023 é:	1,64	0,00
							Saldo em 31/01/2023 é:	922,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.15.00.00.00 - BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE - 40013-0 F-119							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	922,77	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	922,77	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 415952	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 41595-2	ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO - 41595-2 FONTE 0		Saldo anterior:	9,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00 - BB - IPVA - 20708						Saldo anterior:	9,19	0,00	
Data: 31/01/202									
M	698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01	0,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 176									
							A soma do dia 31/01/2023 é:	0,09	0,00
							Saldo em 31/01/2023 é:	9,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.24.00.00.00 - ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO - 41595-2 FONTE 0						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	9,28	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	9,28	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 416860	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 416860	PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940		Saldo anterior:	72.053,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00				PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940		Saldo anterior:	72.053,84	0,00	
Data: 31/01/202									
M	853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/01/2023	01	642,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 151									
							A soma do dia 31/01/2023 é:	642,12	0,00
							Saldo em 31/01/2023 é:	72.695,96	0,00
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	
							Saldo de movimento:	72.695,96	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	72.695,96	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 417050	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 417050-X	BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934		Saldo anterior:	8.915,64	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:	8.915,64	0,00		
Data: 02/01/2023										
M	675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	02/01/2023	01	1.912,10	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: 153										
							A soma do dia 02/01/2023 é:	1.912,10	0,00	
							Saldo em 02/01/2023 é:	10.827,74	0,00	
Data: 16/01/2023										
M	371	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	16/01/2023	01	0,00	614,70		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 136.										
Detalhe:Fornecedor: 1156993-5 LIDERANÇA COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME										
Origem: Movimentação bancária número: 371										
							A soma do dia 16/01/2023 é:	0,00	614,70	
							Saldo em 16/01/2023 é:	10.213,04	0,00	
Data: 31/01/2023										
M	676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/01/2023	01	92,96	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934.										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 154										
							A soma do dia 31/01/2023 é:	92,96	0,00	
							Saldo em 31/01/2023 é:	10.306,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00 - BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934								Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	10.306,00	0,00	
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
							Saldo total:	10.306,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:135

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:136

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 445665	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 44566-5	FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	29.992,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00				- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	29.992,48	0,00	
Data: 31/01/202									
M	707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	31/01/2023	01	267,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00769.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 185									
							A soma do dia 31/01/2023 é:	267,28	0,00
							Saldo em 31/01/2023 é:	30.259,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.32.00.00.00				- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	30.259,76	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	30.259,76	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:138

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:	438,93	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00				APAE 44918-0 FONTE 938		Saldo anterior:	438,93	0,00		
Data: 23/01/202										
M	533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00938	23/01/2023	01	0,00	441,78		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 449180, fonte de recurso: 00938. Previsão de pagamento: 238.										
Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS										
Origem: Movimentação bancária número: 533										
							A soma do dia 23/01/2023 é:	0,00	441,78	
							Saldo em 23/01/2023 é:	0,00	2,85	
Data: 31/01/202										
M	708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	31/01/2023	01	2,85	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: 00938.										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 186										
							A soma do dia 31/01/2023 é:	2,85	0,00	
							Saldo em 31/01/2023 é:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.34.00.00.00							APAE 44918-0 FONTE 938	Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00	
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
							Saldo total:	0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:139

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:140

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:							50.202,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.38.00.00.00.00 - FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							50.202,31	0,00
Data: 03/01/2023								
M	171	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	09/12/2022	12	0,00	53,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 171								
M	176	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	22/12/2022	12	0,00	246,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 30. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 176								
M	8	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	03/01/2023	12	1.420,23	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: 3								
A soma do dia 03/01/2023 é:							1.420,23	300,02
Saldo em 03/01/2023 é:							51.322,52	0,00
Data: 06/01/2023								
M	183	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	06/01/2023	01	0,00	390,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 56. Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 183								
M	186	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	06/01/2023	01	0,00	239,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 59. Detalhe:Fomecedor: 1157109-3 SEGUROS SURA S/A. Origem: Movimentação bancária número: 186								
M	187	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	06/01/2023	01	0,00	239,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 60. Detalhe:Fomecedor: 1157109-3 SEGUROS SURA S/A. Origem: Movimentação bancária número: 187								
M	188	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	06/01/2023	01	0,00	239,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 61. Detalhe:Fomecedor: 1157109-3 SEGUROS SURA S/A. Origem: Movimentação bancária número: 188								
M	189	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	06/01/2023	01	0,00	239,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 62. Detalhe:Fomecedor: 1157109-3 SEGUROS SURA S/A. Origem: Movimentação bancária número: 189								
M	190	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	06/01/2023	01	0,00	239,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 63. Detalhe:Fomecedor: 1157109-3 SEGUROS SURA S/A. Origem: Movimentação bancária número: 190								
M	191	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	06/01/2023	01	0,00	239,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 64. Detalhe:Fomecedor: 1157109-3 SEGUROS SURA S/A. Origem: Movimentação bancária número: 191								
A soma do documento de data: 06/01/2023 e número: 01 é: (1.830,18)								
A soma do dia 06/01/2023 é:							0,00	1.830,18
Saldo em 06/01/2023 é:							49.492,34	0,00
Data: 10/01/2023								
M	48	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/01/2023	01	877,68	0,00
Emitido por: Rafael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 m								

17/02/2025 10:22:17



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:141

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: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 18									
M	73	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/01/2023	01	940,64	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: 22									
M	79	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/01/2023	01	112,89	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: 24									
M	95	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/01/2023	01	1.488,28	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: 26									
M	116	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/01/2023	01	29.140,44	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: 35									
M	145	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	10/01/2023	01	0,00	255,65	
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: 49									
M	157	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	10/01/2023	01	0,00	14.133,09	
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: 55									
A soma do documento de data: 10/01/2023 e número: 01 é: 18.171,19									
							A soma do dia 10/01/2023 é:	32.559,93	14.388,74
							Saldo em 10/01/2023 é:	67.663,53	0,00
Data: 12/01/2023									
M	348	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	12/01/2023	01	0,00	17.345,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 113. Detalhe:Fornecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 348									
							A soma do dia 12/01/2023 é:	0,00	17.345,12
							Saldo em 12/01/2023 é:	50.318,41	0,00
Data: 16/01/2023									
M	232	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	16/01/2023	01	1.047,35	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: 60									
							A soma do dia 16/01/2023 é:	1.047,35	0,00
							Saldo em 16/01/2023 é:	51.365,76	0,00
Data: 17/01/2023									
M	248	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	17/01/2023	01	11.653,64	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: 67									
							A soma do dia 17/01/2023 é:	11.653,64	0,00
							Saldo em 17/01/2023 é:	63.019,40	0,00
Data: 19/01/2023									
M	284	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/01/2023	01	1.647,54	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: 74									
							A soma do dia 19/01/2023 é:	1.647,54	0,00
							Saldo em 19/01/2023 é:	64.666,94	0,00
Data: 20/01/2023									
M	469	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	22/12/2022	12	0,00	615,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 31. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 469									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	301	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/01/2023	01	11.242,12	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: 81									
M	468	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00103	20/01/2023	01	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: 5									
A soma do documento de data: 20/01/2023 e número: 01 é: 11.129,18									
							A soma do dia 20/01/2023 é:	11.242,12	728,17
							Saldo em 20/01/2023 é:	75.180,89	0,00
Data: 23/01/2023									
M	542	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	23/01/2023	01	0,00	1.421,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 243. Detalhe: Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 542									
							A soma do dia 23/01/2023 é:	0,00	1.421,10
							Saldo em 23/01/2023 é:	73.759,79	0,00
Data: 24/01/2023									
M	488	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	24/01/2023	01	56,11	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: 89									
M	498	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	24/01/2023	01	2.458,16	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: 93									
M	506	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	24/01/2023	01	2.295,74	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 94									
A soma do documento de data: 24/01/2023 e número: 01 é: 4.810,01									
							A soma do dia 24/01/2023 é:	4.810,01	0,00
							Saldo em 24/01/2023 é:	78.569,80	0,00
Data: 26/01/2023									
M	644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/01/2023	01	0,00	1.635,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 275. Detalhe: Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 644									
							A soma do dia 26/01/2023 é:	0,00	1.635,32
							Saldo em 26/01/2023 é:	76.934,48	0,00
Data: 30/01/2023									
M	573	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/01/2023	01	1.735,15	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: 100									
M	586	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/01/2023	01	26.367,88	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: 105									
A soma do documento de data: 30/01/2023 e número: 01 é: 28.103,03									
							A soma do dia 30/01/2023 é:	28.103,03	0,00
							Saldo em 30/01/2023 é:	105.037,51	0,00
Data: 31/01/2023									
E	1	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2023	01	112,94	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 1. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estorno de movimentação bancária número: 1									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	614	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2023	01	1.123,32	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: 111									
M	654	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2023	01	443,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 113									
M	664	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2023	01	30,61	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: 117									
M	702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2023	01	565,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 180									
M	807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2023	01	0,00	5.143,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 426. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 807									
M	818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2023	01	0,00	22.571,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 427. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 818									
A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01 é: (25.438,61)									
M	5759	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2023	SIM AM	14.133,15	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: 346									
							A soma do dia 31/01/2023 é:	16.409,74	27.715,20
							Saldo em 31/01/2023 é:	93.732,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.39.00.00.00 - FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	93.732,05	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	93.732,05	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:144

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:	188.571,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.33.00.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061056 25% EDUCAÇÃO						Saldo anterior:	1.138,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.39.00.00.00.00 - FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO						Saldo anterior:	187.432,69	0,00	
Data: 10/01/202									
M	103	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/01/2023	01	8.622,16	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: 30									
							A soma do dia 10/01/2023 é:	8.622,16	0,00
							Saldo em 10/01/2023 é:	196.054,85	0,00
Data: 12/01/202									
M	122	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	12/01/2023	01	3.008,55	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: 38									
M	128	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	12/01/2023	1	5.184,51	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: 41									
							A soma do dia 12/01/2023 é:	8.193,06	0,00
							Saldo em 12/01/2023 é:	204.247,91	0,00
Data: 31/01/202									
M	703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2023	01	1.775,76	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 181									
M	5761	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2023	SIM AM	355,20	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: 347									
							A soma do dia 31/01/2023 é:	2.130,96	0,00
							Saldo em 31/01/2023 é:	206.378,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.30.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061056 25% LIVRE						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.40.00.00.00 - FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	207.517,77	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	207.517,77	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 454664	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45466-4	FUNDEB 40% 45466-4	102 - FUNDO EDUCAÇÃO	Saldo anterior:	6.594,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.41.00.00.00.00	- FUNDEB 40%	45466-4	102 - FUNDO EDUCAÇÃO			Saldo anterior:	6.594,43	0,00
Data: 03/01/2023								
M	172	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00102	09/12/2022	12	0,00	54,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 172								
M	177	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00102	22/12/2022	12	0,00	216,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 33. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 177								
M	15	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/01/2023	01	519,54	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: 3								
A soma do dia 03/01/2023 é:							519,54	270,46
Saldo em 03/01/2023 é:							6.843,51	0,00
Data: 04/01/2023								
M	16	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/01/2023	01	147,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4								
M	17	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/01/2023	01	419,98	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: 5								
M	18	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/01/2023	01	1.320,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6								
A soma do documento de data: 04/01/2023 e número: 01 é: 1.888,43								
A soma do dia 04/01/2023 é:							1.888,43	0,00
Saldo em 04/01/2023 é:							8.731,94	0,00
Data: 10/01/2023								
M	49	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/01/2023	01	76,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13								
M	51	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/01/2023	01	3.088,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15								
M	52	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/01/2023	01	142,66	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: 16								
M	53	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/01/2023	01	92,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17								
M	54	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/01/2023	01	1.341,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 18								
M	55	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/01/2023	01	167,24	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: 19								
M	141	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	10/01/2023	01	0,00	9.734,35
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: 47								
M	155	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	10/01/2023	01	0,00	496,08
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:146

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: 54									
A soma do documento de data: 10/01/2023 e número: 01 é: (5.321,38)									
M	50	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/01/2023	10	321,79	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: 14									
							A soma do dia 10/01/2023 é:	5.230,84	10.230,43
							Saldo em 10/01/2023 é:	3.732,35	0,00
Data: 11/01/2023									
M	259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/01/2023	01	49,79	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: 55									
M	260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/01/2023	01	1.292,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 56									
M	261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/01/2023	01	966,59	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: 57									
							A soma do documento de data: 11/01/2023 e número: 01 é: 2.309,07		
							A soma do dia 11/01/2023 é:	2.309,07	0,00
							Saldo em 11/01/2023 é:	6.041,42	0,00
Data: 17/01/2023									
M	262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/01/2023	01	2.136,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 58									
							A soma do dia 17/01/2023 é:	2.136,33	0,00
							Saldo em 17/01/2023 é:	8.177,75	0,00
Data: 18/01/2023									
M	263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/01/2023	01	61,32	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: 59									
M	264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/01/2023	01	1.749,82	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 60									
M	265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/01/2023	01	6.263,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 61									
							A soma do documento de data: 18/01/2023 e número: 01 é: 8.074,66		
							A soma do dia 18/01/2023 é:	8.074,66	0,00
							Saldo em 18/01/2023 é:	16.252,41	0,00
Data: 20/01/2023									
M	471	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00102	22/12/2022	12	0,00	9.546,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 34.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 471									
M	470	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	20/01/2023	01	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: 7									
M	545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/01/2023	01	3,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 95									
M	546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/01/2023	01	41,56	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 96									
M	547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/01/2023	01	597,15	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: 97									
M	548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/01/2023	01	27,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 98									
M	549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/01/2023	01	17,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 99									
M	550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/01/2023	01	257,01	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: 100									
A soma do documento de data: 20/01/2023 e número: 01 é: 887,73									
							A soma do dia 20/01/2023 é:	944,20	9.602,63
							Saldo em 20/01/2023 é:	7.593,98	0,00
Data: 24/01/2023									
M	551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/01/2023	01	450,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 101									
							A soma do dia 24/01/2023 é:	450,63	0,00
							Saldo em 24/01/2023 é:	8.044,61	0,00
Data: 25/01/2023									
M	552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/01/2023	01	73,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 102									
M	553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/01/2023	01	3.350,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 103									
M	554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/01/2023	01	1.491,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 104									
A soma do documento de data: 25/01/2023 e número: 01 é: 4.915,16									
							A soma do dia 25/01/2023 é:	4.915,16	0,00
							Saldo em 25/01/2023 é:	12.959,77	0,00
Data: 30/01/2023									
M	589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2023	01	6,50	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: 127									
M	590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2023	01	1.392,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 128									
M	591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2023	01	68,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 129									
M	592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2023	01	40,53	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: 130									
M	593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2023	01	595,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 131									
M	594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2023	01	22,67	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 132									
A soma do documento de data: 30/01/2023 e número: 01 é: 2.126,53									
							A soma do dia 30/01/2023 é:	2.126,53	0,00
							Saldo em 30/01/2023 é:	15.086,30	0,00
Data: 31/01/2023									
M	667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/01/2023	01	205,93	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 147									
M	704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/01/2023	01	65,59	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: 182									
M	817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2023	01	0,00	5.358,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 364.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 817									
M	819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2023	01	0,00	3.710,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 365.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 819									
M	820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2023	01	0,00	741,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 366.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 820									
M	821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2023	01	0,00	5.337,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 369.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 821									
M	826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2023	01	0,00	3,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 431.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 826									
A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01 é: (14.880,37)									
							A soma do dia 31/01/2023 é:	271,52	15.151,89
							Saldo em 31/01/2023 é:	205,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.42.00.00.00 - FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	205,93	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	205,93	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 454672	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45467-2	FUNDEB 60% 45467-2	101 - FUNDO EDUCAÇÃO	Saldo anterior:	26.377,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.02.61.00.00.00.00	- FUNDEB 60%	45467-2	101 - FUNDO EDUCAÇÃO			Saldo anterior:	26.377,74	0,00
Data: 03/01/2023								
M	170	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00101	09/12/2022	12	0,00	159,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 170								
M	175	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00101	22/12/2022	12	0,00	637,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 27. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 175								
M	19	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/01/2023	01	2.078,17	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: 7								
A soma do dia 03/01/2023 é:							2.078,17	796,80
Saldo em 03/01/2023 é:							27.659,11	0,00
Data: 04/01/2023								
M	20	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/01/2023	01	590,67	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: 8								
M	21	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/01/2023	01	1.679,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9								
M	22	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/01/2023	01	5.283,13	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10								
A soma do documento de data: 04/01/2023 e número: 01 é: 7.553,71								
A soma do dia 04/01/2023 é:							7.553,71	0,00
Saldo em 04/01/2023 é:							35.212,82	0,00
Data: 10/01/2023								
M	56	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2023	01	305,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 20								
M	57	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2023	01	1.287,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21								
M	58	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2023	01	12.353,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22								
M	59	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2023	01	570,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23								
M	60	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2023	01	370,62	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: 24								
M	61	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2023	01	5.366,62	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: 25								
M	62	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2023	01	668,95	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: 26								
M	143	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	10/01/2023	01	0,00	43.818,97
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:150

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: 48									
A soma do documento de data: 10/01/2023 e número: 01 é: (22.895,61)									
							A soma do dia 10/01/2023 é:	20.923,36	43.818,97
							Saldo em 10/01/2023 é:	12.317,21	0,00
Data: 11/01/2023									
M	266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/01/2023	01	448,07	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: 62									
M	267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/01/2023	01	11.634,17	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: 63									
M	268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/01/2023	01	8.699,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 64									
A soma do documento de data: 11/01/2023 e número: 01 é: 20.781,57									
							A soma do dia 11/01/2023 é:	20.781,57	0,00
							Saldo em 11/01/2023 é:	33.098,78	0,00
Data: 17/01/2023									
M	269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/01/2023	01	19.226,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 65									
A soma do dia 17/01/2023 é:							19.226,97	0,00	
							Saldo em 17/01/2023 é:	52.325,75	0,00
Data: 18/01/2023									
M	270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/01/2023	01	551,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 66									
M	271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/01/2023	01	15.748,35	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: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 67									
M	272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/01/2023	01	56.371,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 68									
A soma do documento de data: 18/01/2023 e número: 01 é: 72.671,85									
							A soma do dia 18/01/2023 é:	72.671,85	0,00
							Saldo em 18/01/2023 é:	124.997,60	0,00
Data: 20/01/2023									
M	467	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00101	22/12/2022	12	0,00	21.982,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 28.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 467									
M	472	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00101	22/12/2022	12	0,00	19.581,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 36.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 472									
A soma do documento de data: 22/12/2022 e número: 12 é: (41.564,50)									
M	555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2023	01	30,32	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: 105									
M	556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2023	01	374,03	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: 106									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2023	01	5.374,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 107									
M	558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2023	01	244,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 108									
M	559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2023	01	161,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 109									
M	560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2023	01	2.313,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 110									
A soma do documento de data: 20/01/2023 e número: 01 é: 8.497,71									
							A soma do dia 20/01/2023 é:	8.497,71	41.564,50
							Saldo em 20/01/2023 é:	91.930,81	0,00
Data: 24/01/2023									
M	561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/01/2023	01	4.055,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 111									
							A soma do dia 24/01/2023 é:	4.055,64	0,00
							Saldo em 24/01/2023 é:	95.986,45	0,00
Data: 25/01/2023									
M	562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/01/2023	01	658,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 112									
M	563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/01/2023	01	30.156,59	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: 113									
M	564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/01/2023	01	13.420,93	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: 114									
A soma do documento de data: 25/01/2023 e número: 01 é: 44.236,41									
							A soma do dia 25/01/2023 é:	44.236,41	0,00
							Saldo em 25/01/2023 é:	140.222,86	0,00
Data: 30/01/2023									
M	595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2023	01	58,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 133									
M	596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2023	01	12.533,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 134									
M	597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2023	01	618,72	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: 135									
M	598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2023	01	364,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 136									
M	599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2023	01	5.359,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 137									
M	600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2023	01	204,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 138									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/01/2023 e número: 01 é: 19.138,72									
							A soma do dia 30/01/2023 é:	19.138,72	0,00
							Saldo em 30/01/2023 é:	159.361,58	0,00
Data: 31/01/202									
E	3	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2023	01	2.659,55	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 3.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 3									
M	668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2023	01	1.853,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 148									
M	806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2023	01	0,00	50.556,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 356.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 806									
M	808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2023	01	0,00	4.285,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 357.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 808									
M	809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2023	01	0,00	13.636,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 358.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 809									
M	810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2023	01	0,00	2.785,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 359.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 810									
M	811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2023	01	0,00	5.075,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 362.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 811									
M	812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2023	01	0,00	60.955,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 371.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 812									
M	813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2023	01	0,00	1.369,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 372.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 813									
M	814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2023	01	0,00	13.568,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 373.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 814									
M	815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2023	01	0,00	1.290,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 374.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 815									
M	816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2023	01	0,00	3.675,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 376. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 816									
M	827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2023	01	0,00	2.659,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 432. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 827									
M	828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2023	01	495,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 183									
M	845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2023	01	0,00	234,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 421. Detalhe:Fomecedor: 1157732-6 LUCILENE SANCHES Origem:Movimentação bancária número: 845									
M	846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2023	01	0,00	2.425,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 425. Detalhe:Fomecedor: 1157732-6 LUCILENE SANCHES Origem:Movimentação bancária número: 846									
A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01 é: (157.508,24)									
M	5750	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/01/2023	SIM AM	0,00	14.133,09	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 342									
A soma do dia 31/01/2023 é:							5.008,62	176.649,95	
Saldo em 31/01/2023 é:							0,00	12.279,75	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.62.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	12.279,75	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	12.279,75	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 454680	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45468-0	FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0		Saldo anterior:	1.338,42	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00				FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0		Saldo anterior:	1.338,42	0,00	
Data: 06/01/2023									
M	26	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2023	01	15.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 8									
M	180	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	06/01/2023	01	0,00	12.320,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 53.									
Detalhe:Fornecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO									
Origem: Movimentação bancária número: 180									
A soma do documento de data: 06/01/2023 e número: 01 é: 2.680,00									
							A soma do dia 06/01/2023 é:	15.000,00	12.320,00
							Saldo em 06/01/2023 é:	4.018,42	0,00
Data: 10/01/2023									
M	40	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	01	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: 15									
M	338	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2023	01	0,00	8.163,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 103.									
Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN									
Origem: Movimentação bancária número: 338									
A soma do documento de data: 10/01/2023 e número: 01 é: 1.836,96									
							A soma do dia 10/01/2023 é:	10.000,00	8.163,04
							Saldo em 10/01/2023 é:	5.855,38	0,00
Data: 16/01/2023									
M	380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/01/2023	01	0,00	4.900,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 145.									
Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 380									
A soma do dia 16/01/2023 é:							0,00	4.900,00	
							Saldo em 16/01/2023 é:	955,38	0,00
Data: 17/01/2023									
M	252	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2023	01	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: 69									
M	386	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/01/2023	01	0,00	345,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 151.									
Detalhe:Fornecedor: 1157536-6 MASCARELLO E SANTOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 386									
M	415	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/01/2023	01	0,00	922,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 176.									
Detalhe:Fornecedor: 1155114-9 FABIANO SIQUEIRA NEGRI DE FARIA									
Origem: Movimentação bancária número: 415									
M	416	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/01/2023	01	0,00	2.808,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 177.									
Detalhe:Fornecedor: 1156998-6 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS 05694924916									
Origem: Movimentação bancária número: 416									
A soma do documento de data: 17/01/2023 e número: 01 é: 924,05									
							A soma do dia 17/01/2023 é:	5.000,00	4.075,95
							Saldo em 17/01/2023 é:	1.879,43	0,00
Data: 18/01/2023									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	429	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/01/2023	01	0,00	477,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 190.								
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA								
Origem: Movimentação bancária número: 429								
A soma do dia 18/01/2023 é:							0,00	477,72
Saldo em 18/01/2023 é:							1.401,71	0,00
Data: 24/01/202								
M	616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2023	01	0,00	499,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 247.								
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA								
Origem: Movimentação bancária número: 616								
A soma do dia 24/01/2023 é:							0,00	499,62
Saldo em 24/01/2023 é:							902,09	0,00
Data: 27/01/202								
M	565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	01	139,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 115								
A soma do dia 27/01/2023 é:							139,09	0,00
Saldo em 27/01/2023 é:							1.041,18	0,00
Data: 31/01/202								
M	648	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01	30.000,00	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: 112								
M	706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01	21,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 184								
M	756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	108,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 301.								
Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 756								
M	829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01	52,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 211								
M	830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	34,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 433.								
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 830								
A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01 é:							29.931,09	
A soma do dia 31/01/2023 é:							30.073,86	142,77
Saldo em 31/01/2023 é:							30.972,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.27.00.00.00 - FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0							Saldo anterior:	0,00
								0,00
Saldo de movimento:							30.972,27	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							30.972,27	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 457523	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45752-3	FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3	FONTE 776	Saldo anterior:	6.870,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.40.00.00.00.00 - FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776							Saldo anterior:	6.870,30	0,00
Data: 31/01/202									
M	709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00776	31/01/2023	01	61,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00776.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 187									
							A soma do dia 31/01/2023 é:	61,22	0,00
							Saldo em 31/01/2023 é:	6.931,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.41.00.00.00 - FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	6.931,52	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	6.931,52	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:157

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:	2.217,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.42.00.00.00.00	- 45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778				Saldo anterior:	2.217,80	0,00
Data: 31/01/202								
M	710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	31/01/2023	01	19,76	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: 00778.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 188								
A soma do dia 31/01/2023 é:							19,76	0,00
Saldo em 31/01/2023 é:							2.237,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.43.00.00.00	- 45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							2.237,56	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.237,56	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:158

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:159

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:160

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:	1.919,63	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:	1.919,63	0,00	
Data: 31/01/202									
M	711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01021	31/01/2023	01	17,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01021.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 189									
							A soma do dia 31/01/2023 é:	17,11	0,00
							Saldo em 31/01/2023 é:	1.936,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.50.00.00.00				- FEAS - COVID 19 - ESTADUAL - 47173-9 FONTE 1021		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	1.936,74	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.936,74	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:161

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:162

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:	2.382,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.48.00.00.00.00	- COVID EPI - FEDERAL 472115 FONTE 1022					Saldo anterior:	2.382,65	0,00
Data: 31/01/202								
M	712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	31/01/2023	01	21,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01022.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 190								
A soma do dia 31/01/2023 é:							21,24	0,00
Saldo em 31/01/2023 é:							2.403,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.48.00.00.00	- COVID EPI - FEDERAL 472115 FONTE 1022					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							2.403,89	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.403,89	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:163

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:	33,55	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:	33,55	0,00	
Data: 31/01/202									
M	713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	31/01/2023	01	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: 191									
A soma do dia 31/01/2023 é:							0,30	0,00	
Saldo em 31/01/2023 é:							33,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.51.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCEIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO À						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							33,85	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							33,85	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:164

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:	10.841,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.57.00.00.00.00							Saldo anterior:	10.841,21	0,00
Data: 31/01/202									
M	714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	31/01/2023	01	103,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00788.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 192									
							A soma do dia 31/01/2023 é:	103,17	0,00
							Saldo em 31/01/2023 é:	10.944,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.58.00.00.00							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	10.944,38	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	10.944,38	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:165

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:	33.801,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.58.00.00.00.00				- FIA ATENCAOCCA 47761-3 FONTE 787		Saldo anterior:	33.801,25	0,00	
Data: 31/01/202									
M	715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/01/2023	01	301,23	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: 00787.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 193									
							A soma do dia 31/01/2023 é:	301,23	0,00
							Saldo em 31/01/2023 é:	34.102,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.59.00.00.00				- FIA ATENCAOCCA 47761-3 FONTE 787		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	34.102,48	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	34.102,48	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:166

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:		612.631,53	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:		612.631,53	0,00
Data: 31/01/202								
M	699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00935	31/01/2023	01	5.459,56	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: 00935.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 177								
A soma do dia 31/01/2023 é:							5.459,56	0,00
Saldo em 31/01/2023 é:							618.091,09	0,00
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
Saldo de movimento:							618.091,09	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							618.091,09	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:167

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	1011	Saldo anterior:	11.037,68	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.60.00.00.00.00	- FIA IMPACTO COVID 48916-6 FONTE 1011						Saldo anterior:	11.037,68	0,00
Data: 31/01/202									
M	716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01011	31/01/2023	01	98,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01011.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 194									
A soma do dia 31/01/2023 é:							98,36	0,00	
Saldo em 31/01/2023 é:							11.136,04	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.61.00.00.00	- FIA IMPACTO COVID 48916-6 FONTE 1011						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							11.136,04	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							11.136,04	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:168

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 489670	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 48967-0	SEAB - CALCARIO FONTE 789 - 48967-0		Saldo anterior:	4.149,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.61.00.00.00.00				SEAB - CALCARIO FONTE 789 - 48967-0		Saldo anterior:	4.149,96	0,00	
Data: 31/01/202									
M	700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00789	31/01/2023	01	36,98	0,00	
Histórico: Realização da 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: 178									
							A soma do dia 31/01/2023 é:	36,98	0,00
							Saldo em 31/01/2023 é:	4.186,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.62.00.00.00				SEAB - CALCARIO FONTE 789 - 48967-0		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	4.186,94	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.186,94	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:169

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 491241	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 49124-1	Emenda Parlamentar Assistencia Social	49124-1	Saldo anterior:	6.997,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.39.00.00.00.00	- EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL IMPOSITIVA					Saldo anterior:	6.997,43	0,00
Data: 31/01/202								
M	717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01018	31/01/2023	01	62,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01018.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 195								
A soma do dia 31/01/2023 é:							62,36	0,00
Saldo em 31/01/2023 é:							7.059,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.40.00.00.00	- EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL IMPOSITIVA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							7.059,79	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							7.059,79	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:170

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:171

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:172

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 493384	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 49338-4	Taxa de Inscrição Concurso Público 2023		Saldo anterior:	0,00	4.697,21	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.32.00.00.00.00				- CONTA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS 2022		Saldo anterior:	0,00	4.697,21	
Data: 31/01/202									
M	4772	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01	4.697,21	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 493384 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 328									
							A soma do dia 31/01/2023 é:	4.697,21	0,00
							Saldo em 31/01/2023 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.30.00.00.00.00				- CONTA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS 2022		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:173

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:	64.237,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.64.00.00.00.00				SEAB ENSILADEIRA 49490-9 FONTE 893		Saldo anterior:	64.237,96	0,00	
Data: 31/01/202									
M	701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00893	31/01/2023	01	720,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00893.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 179									
							A soma do dia 31/01/2023 é:	720,96	0,00
							Saldo em 31/01/2023 é:	64.958,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.65.00.00.00				SEAB ENSILADEIRA 49490-9 FONTE 893		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	64.958,92	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	64.958,92	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:174

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:	75.243,40	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:			75.243,40	0,00
Data: 31/01/202								
M	718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00799	31/01/2023	01	670,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00799.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 196								
A soma do dia 31/01/2023 é:							670,54	0,00
Saldo em 31/01/2023 é:							75.913,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.67.00.00.00	- PRIMEIRA INFANCIA DELIBERAÇÃO 047/2022 - CEDCA 50254-5		FONTE 799	Saldo anterior:			0,00	0,00
Saldo de movimento:							75.913,94	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							75.913,94	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:175

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:176

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:177

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:178

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:179

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:180

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:181

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:182

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:183

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



Equiplano

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

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:184

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710083	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 71008-3	RECURSO LIVRE CAIXA			Saldo anterior:	17.421,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3			Saldo anterior:	17.421,99	0,00
Data: 31/01/202									
M	884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01	18,07		0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 235									
M	885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00		55,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 449.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 885									
A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01 é: (36,93)									
							A soma do dia 31/01/2023 é:	18,07	55,00
							Saldo em 31/01/2023 é:	17.385,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.26.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3			Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	17.385,06	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	17.385,06	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:185

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:	778,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1		Saldo anterior:	778,83	0,00	
Data: 31/01/202									
M	859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01	6,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 218									
M	876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	55,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 444.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 876									
A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01 é: (48,19)									
							A soma do dia 31/01/2023 é:	6,81	55,00
							Saldo em 31/01/2023 é:	730,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.25.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	730,64	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	730,64	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:186

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:187

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:	97.398,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504							Saldo anterior:	97.398,54	0,00
Data: 06/01/2023									
M	181	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00504	06/01/2023	12	0,00	18.480,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 54. Detalhe:Fornecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Origem: Movimentação bancária número: 181									
A soma do dia 06/01/2023 é:							0,00	18.480,00	
Saldo em 06/01/2023 é:							78.918,54	0,00	
Data: 09/01/2023									
M	30	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	09/01/2023	01	80,80	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: 10									
M	32	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	09/01/2023	01	3.719,98	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: 11									
M	34	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	09/01/2023	01	89,58	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: 12									
M	36	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	09/01/2023	01	111,22	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: 13									
M	38	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	09/01/2023	01	115,44	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: 14									
A soma do documento de data: 09/01/2023 e número: 01 é: 4.117,02									
A soma do dia 09/01/2023 é:							4.117,02	0,00	
Saldo em 09/01/2023 é:							83.035,56	0,00	
Data: 20/01/2023									
M	677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/01/2023	01	18.481,89	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: 155									
A soma do dia 20/01/2023 é:							18.481,89	0,00	
Saldo em 20/01/2023 é:							101.517,45	0,00	
Data: 24/01/2023									
M	482	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	24/01/2023	01	94,13	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: 87									
A soma do dia 24/01/2023 é:							94,13	0,00	
Saldo em 24/01/2023 é:							101.611,58	0,00	
Data: 30/01/2023									
M	678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/01/2023	01	9.361,93	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: 156									
A soma do dia 30/01/2023 é:							9.361,93	0,00	
Saldo em 30/01/2023 é:							110.973,51	0,00	
Data: 31/01/2023									
M	679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2023	01	823,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 157									
M	833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/01/2023	01	0,00	278,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 436. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 833									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:188

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01 é: 544,77									
							A soma do dia 31/01/2023 é:	823,19	278,42
							Saldo em 31/01/2023 é:	111.518,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	111.518,28	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	111.518,28	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:189

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:	88,86	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00						Saldo anterior:	88,86	0,00	
Data: 31/01/202									
M	682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01	0,85	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 160									
							A soma do dia 31/01/2023 é:	0,85	0,00
							Saldo em 31/01/2023 é:	89,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	89,71	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	89,71	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:190

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:	3.631,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00				BB - CIRETRAN DETAN - 24402-3		Saldo anterior:	3.631,02	0,00
Data: 31/01/202								
M	694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01	32,35	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 172								
A soma do dia 31/01/2023 é:							32,35	0,00
Saldo em 31/01/2023 é:							3.663,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.12.00.00.00				BB - CIRETRAN DETRAN 24402-3 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							3.663,37	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.663,37	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:191

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: 30/01/202									
M	854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2023	01	2.149,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 214									
							A soma do dia 30/01/2023 é:	2.149,48	0,00
							Saldo em 30/01/2023 é:	2.149,48	0,00
Data: 31/01/202									
M	855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	0,00	21,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 442.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 855									
							A soma do dia 31/01/2023 é:	0,00	21,49
							Saldo em 31/01/2023 é:	2.127,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	2.127,99	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.127,99	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:192

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4169320	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 416932	FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936		Saldo anterior:	33.356,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00				- FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936		Saldo anterior:	33.356,16	0,00
Data: 31/01/202								
M	674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/01/2023	01	297,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 152								
A soma do dia 31/01/2023 é:							297,26	0,00
Saldo em 31/01/2023 é:							33.653,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00.00				- FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							33.653,42	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							33.653,42	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:193

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:	26,85	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:	26,85	0,00	
Data: 31/01/202									
M	860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2023	01	0,23	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: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 219									
							A soma do dia 31/01/2023 é:	0,23	0,00
							Saldo em 31/01/2023 é:	27,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00				CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	27,08	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	27,08	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:194

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:	1,64	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:	1,64	0,00	
Data: 31/01/202									
M	861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/01/2023	01	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: 220									
							A soma do dia 31/01/2023 é:	0,02	0,00
							Saldo em 31/01/2023 é:	1,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.35.00.00.00				BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit. 624039-9 F 496		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	1,66	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1,66	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:195

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:	72,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	72,24	0,00	
Data: 31/01/202									
M	862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2023	01	0,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 221									
							A soma do dia 31/01/2023 é:	0,64	0,00
							Saldo em 31/01/2023 é:	72,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	72,88	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	72,88	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:196

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:							855.405,70	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:							579.466,70	0,00	
Data: 10/01/202									
M	318	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01017	10/01/2023	01	0,00	26.039,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01017. Previsão de pagamento: 87. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 318									
							A soma do dia 10/01/2023 é:	0,00	26.039,21
							Saldo em 10/01/2023 é:	553.427,49	0,00
Data: 11/01/202									
M	340	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	11/01/2023	01	0,00	793,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 105. Detalhe:Fomecedor: 1150596-1 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 340									
M	865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	11/01/2023	01	18.228,00	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: 222									
M	866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/01/2023	01	26.331,71	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: 224									
M	867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/01/2023	01	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: 225									
M	868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/01/2023	01	2.895,08	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: 226									
M	872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/01/2023	01	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: 227									
A soma do documento de data: 11/01/2023 e número: 01 é:							52.340,49		
							A soma do dia 11/01/2023 é:	53.134,29	793,80
							Saldo em 11/01/2023 é:	605.767,98	0,00
Data: 19/01/202									
M	451	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	19/01/2023	01	0,00	5.015,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 212. Detalhe:Fomecedor: 1157540-4 DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 451									
M	452	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	19/01/2023	01	0,00	8.263,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 213. Detalhe:Fomecedor: 113425-6 BACELAR & BACELAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 452									
A soma do documento de data: 19/01/2023 e número: 01 é:							(13.278,60)		
							A soma do dia 19/01/2023 é:	0,00	13.278,60
							Saldo em 19/01/2023 é:	592.489,38	0,00
Data: 23/01/202									
M	534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/01/2023	01	0,00	4.242,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 239. Detalhe:Fomecedor: 1156494-1 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 534									
M	535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/01/2023	01	0,00	15.079,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 240.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:197

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA Origem:Movimentação bancária número: 535									
M	537	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	23/01/2023	01	0,00	307,74	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 99									
A soma do documento de data: 23/01/2023 e número: 01 é: (19.630,06)									
							A soma do dia 23/01/2023 é:	0,00	19.630,06
							Saldo em 23/01/2023 é:	572.859,32	0,00
Data: 30/01/2023									
M	731	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	30/01/2023	01	0,00	1.120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 280. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 731									
M	732	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	30/01/2023	01	0,00	1.120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 281. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 732									
M	870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	30/01/2023	01	4.947,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01051. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 228									
M	871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	30/01/2023	01	260,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01051. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 229									
A soma do documento de data: 30/01/2023 e número: 01 é: 2.968,00									
							A soma do dia 30/01/2023 é:	5.208,00	2.240,00
							Saldo em 30/01/2023 é:	575.827,32	0,00
Data: 31/01/2023									
M	752	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	31/01/2023	01	0,00	1.120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 297. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 752									
M	873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/01/2023	01	7.424,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 230									
M	877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/01/2023	01	0,00	55,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 445. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem:Movimentação bancária número: 877									
M	4769	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	31/01/2023	01	0,00	17.019,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 327									
M	4771	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	31/01/2023	01	0,00	4.697,21	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 493384 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 328									
A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01 é: (15.467,88)									
M	5765	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/01/2023	SIM AM	21.716,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6240704 / fonte de recurso: 494. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 349									
							A soma do dia 31/01/2023 é:	29.140,96	22.891,92
							Saldo em 31/01/2023 é:	582.076,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.39.00.00.00.00 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL IMPOSITIVA						Saldo anterior:	275.939,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:198

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.03.36.00.00.00	- SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE	414 624070-4			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.03.40.00.00.00	- EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL IMPOSITIVA				Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	858.015,36	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	858.015,36	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:199

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:		3.895,64	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:		3.895,64	0,00	
Data: 31/01/202									
M	874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/01/2023	01	34,47	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: 00518.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 231									
							A soma do dia 31/01/2023 é:	34,47	0,00
							Saldo em 31/01/2023 é:	3.930,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.38.00.00.00				SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE 518 624076-3	Saldo anterior:		0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	3.930,11	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.930,11	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:200

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:	191.527,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.65.00.00.00.00 - PAVIMENTAÇÃO AVENIDA 647179-0 2022 - FONTE 894							Saldo anterior:	191.527,55	0,00
Data: 04/01/202									
M	1231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00894	04/01/2023	01	427,54	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: 00894.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 579									
M	1232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00894	04/01/2023	01	1.036,84	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: 00894.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 580									
A soma do documento de data: 04/01/2023 e número: 01 é: 1.464,38									
							A soma do dia 04/01/2023 é:	1.464,38	0,00
							Saldo em 04/01/2023 é:	192.991,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.66.00.00.00 - PAVIMENTAÇÃO AVENIDA 647179-0 2022 - FONTE 894							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	192.991,93	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	192.991,93	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:201

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página:202

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:	22.505,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00	- TAXAS DO PODER DE POLÍCIA 60057400 511					Saldo anterior:	22.505,05	0,00	
Data: 12/01/2023									
M	134	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	12/01/2023	01	6.660,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 44									
							A soma do dia 12/01/2023 é:	6.660,75	0,00
							Saldo em 12/01/2023 é:	29.165,80	0,00
Data: 31/01/2023									
M	878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/01/2023	01	233,92	0,00	
Histórico: Realização da 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: 232									
M	879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/01/2023	01	0,00	55,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.									
Previsão de pagamento: 446.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 879									
A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01 é:							178,92		
M	5752	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	31/01/2023	SIM AM	0,00	4.565,88	
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: 343									
							A soma do dia 31/01/2023 é:	233,92	4.620,88
							Saldo em 31/01/2023 é:	24.778,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.13.00.00.00 - TAXAS PODER DE POLICIA 60057400 511 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	24.778,84	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	24.778,84	0,00

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

Critérios de seleção:

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