



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1660	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 166-0	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FONTE: 511		Saldo anterior:	28.571,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 166-0 511						Saldo anterior:	28.571,58	0,00
Data: 01/09/2022								
M	14653	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	01/09/2022	SIM AM 08-	0,00	11.303,73
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660 / fonte de recurso: 511, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1176								
						A soma do dia 01/09/2022 é:	0,00	11.303,73
						Saldo em 01/09/2022 é:	17.267,85	0,00
Data: 09/09/2022								
M	13382	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	09/09/2022	09	20.605,39	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1660 / fonte de recurso: 511.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1092								
						A soma do dia 09/09/2022 é:	20.605,39	0,00
						Saldo em 09/09/2022 é:	37.873,24	0,00
Data: 22/09/2022								
M	13896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	22/09/2022	09	0,00	4.866,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 4560.								
Detalhe: Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13896								
						A soma do dia 22/09/2022 é:	0,00	4.866,70
						Saldo em 22/09/2022 é:	33.006,54	0,00
Data: 30/09/2022								
M	14635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/09/2022	09	263,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7512								
M	14666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/09/2022	09	0,00	49,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 4646.								
Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 14666								
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é: 214,09								
M	14911	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	30/09/2022	9	0,00	2.860,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660 / fonte de recurso: 511, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1211								
						A soma do dia 30/09/2022 é:	263,09	2.909,50
						Saldo em 30/09/2022 é:	30.360,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 - TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 511 166-0 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	30.360,13	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	30.360,13	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2747		Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 274-7	UND. ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE FAMÍLIA - UAPSF -	Saldo anterior:			0,02	0,00
Contábil: 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: 1.1.1.1.50.06.03.14.00.00.00		- ATENÇÃO PRIMARIA UAPSF 2747-7 APLICAÇÃO		Saldo anterior:			0,00	0,00
					Saldo de movimento:		0,02	0,00
					Saldo de aplicação:		0,00	0,00
					Saldo total:		0,02	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3794		Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 379-4	Caixa Economica - Conta Corrente 379-4 Fonte: 495			Saldo anterior:	3.294,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.03.30.00.00.00.00 - Caixa Economica - Conta Corrente 379-4 Fonte: 334						Saldo anterior:	3.294,15	0,00
Data: 30/09/2022								
M	14610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2022	09	28,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7487								
						A soma do dia 30/09/2022 é:	28,35	0,00
						Saldo em 30/09/2022 é:	3.322,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.150.06.03.30.00.00.00 - Caixa Economica - Conta Corrente 379-4 Fonte: 334						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	3.322,50	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	3.322,50	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3808		Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 380-8	Assistência Famarcêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 -				502.041,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00 - Assistência Famarcêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio							502.041,34	0,00
Data: 06/09/2022								
M	14611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	06/09/2022	09	15.525,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.3.50.0.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00475.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7488								
							A soma do dia 06/09/2022 é:	15.525,00
							Saldo em 06/09/2022 é:	517.566,34
Data: 16/09/2022								
M	13721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	16/09/2022	09	0,00	135,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498.								
Previsão de pagamento: 4437.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem:Movimentação bancária número: 13721								
							A soma do documento de data: 16/09/2022 e número: 09 é: (567,25)	
							A soma do dia 16/09/2022 é:	0,00
							Saldo em 16/09/2022 é:	516.999,09
Data: 20/09/2022								
M	14612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	20/09/2022	09	1.889,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.3.50.0.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00475.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7489								
							A soma do dia 20/09/2022 é:	1.889,93
							Saldo em 20/09/2022 é:	518.889,02
Data: 22/09/2022								
M	13878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	22/09/2022	09	0,00	377,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498.								
Previsão de pagamento: 4546.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem:Movimentação bancária número: 13878								
							A soma do documento de data: 22/09/2022 e número: 09 é: (1.004,54)	
							A soma do dia 22/09/2022 é:	0,00
							Saldo em 22/09/2022 é:	517.884,48
Data: 23/09/2022								
M	13900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	23/09/2022	09	0,00	317,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498.								
Previsão de pagamento: 4564.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem:Movimentação bancária número: 13900								
							A soma do documento de data: 23/09/2022 e número: 09 é: (357,91)	
							A soma do dia 23/09/2022 é:	0,00
							Saldo em 23/09/2022 é:	357,91



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:5

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3972		Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 397-2	Caixa - ISB - SAUDE BUCAL				Saldo anterior:	0,02 0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00		- Caixa - ISB - SAUDE BUCAL					Saldo anterior:	0,02 0,00
Contábil: 1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00		- Caixa - ISB - SAUDE BUCAL					Saldo anterior:	0,00 0,00
							Saldo de movimento:	0,02 0,00
							Saldo de aplicação:	0,00 0,00
							Saldo total:	0,02 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3980		Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 398-0		Caixa - PACS - PROG. DE AGENTE COMUNITARIO		Saldo anterior:	0,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.03.29.00.00.00.00		- Caixa - PACS - PROG. DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	Fonte 495			Saldo anterior:	0,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00		- Caixa - PACS - PROG. DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	Fonte 495			Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:		0,01	0,00
					Saldo de aplicação:		0,00	0,00
					Saldo total:		0,01	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3999		Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 399-9	Caixa - SAUDE PAB FIXO - F: 495			Saldo anterior:	0,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.03.27.00.00.00.00		- Caixa - SAUDE PAB FIXO - F: 495				Saldo anterior:	0,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.50.06.03.27.00.00.00		- Caixa - SAUDE PAB FIXO - F: 495				Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,02	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,02	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4014	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 401-4	FMS - INVESTIMENTO SAÚDE FONTE 500-CAIXA			Saldo anterior:	984.397,63
Contábil: 1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00 - FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4							Saldo anterior:	984.397,63
Data: 01/09/2022								0,00
M	13459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	01/09/2022	09		0,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4014, fonte de recurso: 00500.								
Previsão de pagamento: 4238.								
Detalhe:Fornecedor: 1157519-6 STA SOLUÇÕES COMERCIAIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 13459								
							A soma do dia 01/09/2022 é:	0,00
							Saldo em 01/09/2022 é:	814.397,63
								0,00
Data: 02/09/2022								
M	13468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	02/09/2022	09		0,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4014, fonte de recurso: 00500.								
Previsão de pagamento: 4247.								
Detalhe:Fornecedor: 1157519-6 STA SOLUÇÕES COMERCIAIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 13468								
M	13469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	02/09/2022	09		0,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4014, fonte de recurso: 00500.								
Previsão de pagamento: 4248.								
Detalhe:Fornecedor: 1157519-6 STA SOLUÇÕES COMERCIAIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 13469								
							A soma do documento de data: 02/09/2022 e número: 09 é: (170.000,00)	
							A soma do dia 02/09/2022 é:	0,00
							Saldo em 02/09/2022 é:	644.397,63
								0,00
Data: 30/09/2022								
M	14614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/09/2022	09		5.753,64
Histórico: Realização da 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.								0,00
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7491								
M	14662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	30/09/2022	09		0,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4014, fonte de recurso: 00500.								
Previsão de pagamento: 4642.								
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem:Movimentação bancária número: 14662								
							A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é: 5.732,74	
							A soma do dia 30/09/2022 é:	5.753,64
							Saldo em 30/09/2022 é:	650.130,37
								0,00
Contábil: 1.1.1.1.150.06.03.32.00.00.00 - FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4							Saldo anterior:	0,00
								0,00
							Saldo de movimento:	650.130,37
							Saldo de aplicação:	0,00
							Saldo total:	650.130,37
								0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4073		Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 407-3	Caixa - PMAQ - FUNDO SAÚDE 407-3 F. 495				Saldo anterior:	1.800,77 0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.03.31.00.00.00.00 - Caixa - PMAQ - FUNDO SAÚDE 407-3 F. 495							Saldo anterior:	1.800,77 0,00
Data: 30/09/2022								
M	14615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2022	09	15,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7492								
							A soma do dia 30/09/2022 é:	15,49 0,00
							Saldo em 30/09/2022 é:	1.816,26 0,00
Contábil: 1.1.1.1.150.06.03.31.00.00.00 - Caixa - PMAQ - FUNDO SAÚDE 407-3 F. 495							Saldo anterior:	0,00 0,00
							Saldo de movimento:	1.816,26 0,00
							Saldo de aplicação:	0,00 0,00
							Saldo total:	1.816,26 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6181		Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 66181	CEF - RECEITAS DIVERSAS				Saldo anterior:	65.337,13
Contábil:	1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 - CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181						Saldo anterior:	65.337,13
Data:	01/09/2022							0,00
M	13990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2022	Banco	943,95	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6948						
M	13991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2022	Banco	235,99	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6949						
M	13992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2022	Banco	393,32	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6950						
A soma do documento de data: 01/09/2022 e número: Banco é: 1.573,26								
M	13993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2022	RETORNOCAP	90,09	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6951						
M	13994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2022	RETORNOCAP	23.088,00	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6952						
M	13995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2022	RETORNOCAP	9.620,00	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6953						
M	13996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2022	RETORNOCAP	5.772,00	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6954						
A soma do documento de data: 01/09/2022 e número: RETORNOCAP310822 é: 38.480,00								
A soma do dia 01/09/2022 é:							40.143,35	0,00
Saldo em 01/09/2022 é:							105.480,48	0,00
Data: 02/09/2022								
M	14118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	RETORNOCAP	16,67	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7076						
M	14119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	RETORNOCAP	40,68	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7077						
M	14120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	RETORNOCAP	16,95	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7078						
M	14121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	RETORNOCAP	10,17	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7079						
A soma do documento de data: 02/09/2022 e número: RETORNOCAP010922 é: 84,47								
M	14114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	RETORNOCAP	459,88	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7072						
M	14115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	RETORNOCAP	59,24	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7073						
M	14116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	RETORNOCAP	595,43	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7074						
M	14117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	RETORNOCAP	6,85	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.						



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7075								
A soma do documento de data: 02/09/2022 e número: RETORNOCAP310822 é: 1.121,40								
							A soma do dia 02/09/2022 é:	1.205,87
							Saldo em 02/09/2022 é:	106.686,35
								0,00
Data: 05/09/2022								
M	13985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2022	15	19,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6943								
M	14129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2022	RETORNOCAP	34,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7087								
M	14130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2022	RETORNOCAP	14,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7088								
M	14131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2022	RETORNOCAP	8,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7089								
M	14132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2022	RETORNOCAP	512,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7090								
M	14133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2022	RETORNOCAP	59,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7091								
A soma do documento de data: 05/09/2022 e número: RETORNOCAP010922 é: 630,06								
							A soma do dia 05/09/2022 é:	649,63
							Saldo em 05/09/2022 é:	107.335,98
								0,00
Data: 06/09/2022								
M	13986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	15	52,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6944								
M	14134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	RETORNOCAP	12,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7092								
M	14135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	RETORNOCAP	5,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7093								
M	14136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	RETORNOCAP	3,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7094								
M	14137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	RETORNOCAP	27,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7095								
M	14138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	RETORNOCAP	11,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7096								
M	14139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	RETORNOCAP	6,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7097								
M	14140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	RETORNOCAP	217,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7098								
M	14141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	RETORNOCAP	0,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7099								
M	14142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	RETORNOCAP	4,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7100								
M	14146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	RETORNOCAP	1,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7104								
M	14153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	RETORNOCAP	59,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7111								
M	14154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	RETORNOCAP	206,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7112								
M	14155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	RETORNOCAP	85,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7113								
M	14156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	RETORNOCAP	51,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7114								
M	14157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	RETORNOCAP	0,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7115								
M	14158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	RETORNOCAP	0,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7116								
M	14159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	RETORNOCAP	0,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7117								
M	14160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	RETORNOCAP	0,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7118								

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

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

Data: 08/09/2022

M	14020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2022	RETORNOCAP	54,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6978								
M	14021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2022	RETORNOCAP	22,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6979								
M	14022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2022	RETORNOCAP	13,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6980								
M	14023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2022	RETORNOCAP	1,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6981								
M	14024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2022	RETORNOCAP	0,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6982								
M	14025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2022	RETORNOCAP	0,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6983								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2022	RETORNOCAP	14,28	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6984						
M	14027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2022	RETORNOCAP	0,37	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6985						
A soma do documento de data: 08/09/2022 e número: RETORNOCAP030922 é: 108,83								
M	14007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2022	RETORNOCAP	441,80	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6965						
M	14008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2022	RETORNOCAP	184,08	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6966						
M	14009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2022	RETORNOCAP	110,45	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6967						
M	14010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2022	RETORNOCAP	585,58	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6968						
A soma do documento de data: 08/09/2022 e número: RETORNOCAP060922 é: 1.321,91								
A soma do dia 08/09/2022 é: 1.430,74								
Saldo em 08/09/2022 é: 109.513,86								
Data: 09/09/2022								
M	13375	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2022	09	0,00	5.890,83
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.						
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1089						
M	13377	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2022	09	0,00	475,29
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507.						
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1090						
M	13379	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2022	09	0,00	2.166,75
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510.						
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1091						
M	13381	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2022	09	0,00	20.605,39
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1660 / fonte de recurso: 511.						
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1092						
A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: 09 é: (29.138,26)								
M	13373	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2022	9	0,00	9.818,22
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.						
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1088						
M	14029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	RETORNOCAP	314,98	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6987						
M	14040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	RETORNOCAP	59,26	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6998						
M	14041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	RETORNOCAP	21,19	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6999						
M	14042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	RETORNOCAP	8,83	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7000						
M	14043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	RETORNOCAP	5,30	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7001								
A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: RETORNOCAP060922 é: 409,56								
A soma do dia 09/09/2022 é: 409,56 38.956,48								
Saldo em 09/09/2022 é: 70.966,94 0,00								
Data: 12/09/2022								
M	14062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	Banco	674,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7020								
M	14063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	Banco	281,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7021								
M	14064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	Banco	168,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7022								
A soma do documento de data: 12/09/2022 e número: Banco é: 1.124,24								
M	14044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	RETORNOCAP	6,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7002								
M	14045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	RETORNOCAP	2,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7003								
M	14046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	RETORNOCAP	1,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7004								
M	14047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	RETORNOCAP	118,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7005								
M	14048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	RETORNOCAP	136,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7006								
M	14049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	RETORNOCAP	57,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7007								
M	14050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	RETORNOCAP	34,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7008								
M	14051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	RETORNOCAP	92,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7009								
M	14058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	RETORNOCAP	5,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7016								
M	14059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	RETORNOCAP	13,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7017								
M	14060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	RETORNOCAP	5,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7018								
M	14061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	RETORNOCAP	3,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7019								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 12/09/2022 e número: RETORNOCAP070922 é: 479,82								
							A soma do dia 12/09/2022 é:	1.604,06
							Saldo em 12/09/2022 é:	72.571,00
								0,00
Data: 13/09/2022								
M	14065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2022	RETORNOCAP	43,57	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7023						
M	14066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2022	RETORNOCAP	18,15	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7024						
M	14067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2022	RETORNOCAP	10,89	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7025						
M	14068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2022	RETORNOCAP	1,35	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7026						
M	14069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2022	RETORNOCAP	0,56	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7027						
M	14070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2022	RETORNOCAP	0,34	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7028						
M	14071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2022	RETORNOCAP	6,59	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7029						
M	14072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2022	RETORNOCAP	0,17	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7030						
A soma do documento de data: 13/09/2022 e número: RETORNOCAP090922 é: 81,62								
							A soma do dia 13/09/2022 é:	81,62
							Saldo em 13/09/2022 é:	72.552,62
								0,00
Data: 14/09/2022								
M	13399	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/09/2022	09	0,00	100,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 710091 / fonte de recurso: 0.						
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1100						
M	14089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	RETORNOCAP	531,82	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7047						
							A soma do dia 14/09/2022 é:	531,82
							Saldo em 14/09/2022 é:	73.084,44
								0,00
Data: 15/09/2022								
M	14162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	RETORNOCAP	87,18	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7120						
M	14163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	RETORNOCAP	36,33	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7121						
M	14164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	RETORNOCAP	21,80	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7122						
M	14165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	RETORNOCAP	53,07	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7123						



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	RETORNOCAP	22,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7124								
M	14167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	RETORNOCAP	13,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7125								
M	14168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	RETORNOCAP	30,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7126								
M	14169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	RETORNOCAP	19,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7127								
M	14171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	RETORNOCAP	2,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7129								
M	14172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	RETORNOCAP	264,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7130								
M	14173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	RETORNOCAP	110,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7131								
M	14174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	RETORNOCAP	66,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7132								
M	14175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	RETORNOCAP	181,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7133								

A soma do documento de data: 15/09/2022 e número: RETORNOCAP130922 é: 908,51

A soma do dia 15/09/2022 é: 908,51
Saldo em 15/09/2022 é: 73.992,95

Data: 19/09/2022								
M	14210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	RETORNOCAP	4,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7168								
M	14211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	RETORNOCAP	0,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7169								
M	14212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	RETORNOCAP	88,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7170								
M	14213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	RETORNOCAP	36,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7171								
M	14214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	RETORNOCAP	22,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7172								
M	14215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	RETORNOCAP	70,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7173								
M	14216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	RETORNOCAP	12,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7174								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 19/09/2022 e número: RETORNOCAP150922 é: 235,30								
							235,30	0,00
							Saldo em 19/09/2022 é:	74.228,25
Data: 20/09/2022								
M	13987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	15	288,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6945								
M	14237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	Banco	52,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7195								
M	14238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	Banco	21,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7196								
M	14239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	Banco	13,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7197								
A soma do documento de data: 20/09/2022 e número: Banco é: 87,84								
M	14227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	RETORNOCAP	120,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7185								
M	14228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	RETORNOCAP	90,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7186								
M	14229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	RETORNOCAP	1,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7187								
M	14230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	RETORNOCAP	1,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7188								
M	14231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	RETORNOCAP	176,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7189								
M	14232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	RETORNOCAP	73,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7190								
M	14233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	RETORNOCAP	44,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7191								
M	14234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	RETORNOCAP	37,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7192								
M	14235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	RETORNOCAP	15,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7193								
M	14236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	RETORNOCAP	9,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7194								
M	14240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	RETORNOCAP	15,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7198								
A soma do documento de data: 20/09/2022 e número: RETORNOCAP160922 é: 586,30								
M	14241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	RETORNOCAP	1.491,46	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7199								
M	14242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	RETORNOCAP	621,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7200								
M	14243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	RETORNOCAP	372,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7201								
A soma do documento de data: 20/09/2022 e número: RETORNOCAP170922 é: 2.485,78								
A soma do dia 20/09/2022 é: 3.447,94 0,00 Saldo em 20/09/2022 é: 77.676,19 0,00								
Data: 21/09/2022								
M	14263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	RETORNOCAP	18,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7221								
M	14264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	RETORNOCAP	0,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7222								
M	14265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	RETORNOCAP	108,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7223								
M	14266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	RETORNOCAP	45,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7224								
M	14267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	RETORNOCAP	27,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7225								
M	14268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	RETORNOCAP	4,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7226								
M	14269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	RETORNOCAP	1,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7227								
M	14270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	RETORNOCAP	1,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7228								
M	14271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	RETORNOCAP	4,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7229								
M	14272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	RETORNOCAP	11,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7230								
M	14273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	RETORNOCAP	75,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7231								
M	14274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	RETORNOCAP	31,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7232								
M	14275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	RETORNOCAP	18,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7233								
M	14276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	RETORNOCAP	28,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7234								
M	14277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	RETORNOCAP	12,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7235								
M	14278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	RETORNOCAP	7,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7236								
M	14279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	RETORNOCAP	20,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7237								

A soma do documento de data: 21/09/2022 e número: RETORNOCAP170922 é: 417,59

A soma do dia 21/09/2022 é: 417,59
Saldo em 21/09/2022 é: 78.093,78 0,00

Data: 22/09/2022

M	14331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	Banco	3.503,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7289								
M	14332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	Banco	1.459,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7290								
M	14333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	Banco	875,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7291								

A soma do documento de data: 22/09/2022 e número: Banco é: 5.838,70

M	14307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	RETORNOCAP	1,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7265								
M	14308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	RETORNOCAP	2,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7266								
M	14309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	RETORNOCAP	6,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7267								
M	14310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	RETORNOCAP	19,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7268								
M	14311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	RETORNOCAP	8,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7269								
M	14312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	RETORNOCAP	4,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7270								
M	14313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	RETORNOCAP	7,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7271								
M	14314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	RETORNOCAP	3,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7272								
M	14315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	RETORNOCAP	1,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7273								
M	14316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	RETORNOCAP	54,28	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7274								
M	14317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	RETORNOCAP	0,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7275								
M	14318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	RETORNOCAP	120,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7276								
M	14319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	RETORNOCAP	50,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7277								
M	14320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	RETORNOCAP	30,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7278								
M	14321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	RETORNOCAP	1,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7279								
M	14322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	RETORNOCAP	0,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7280								
M	14323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	RETORNOCAP	0,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7281								

A soma do documento de data: 22/09/2022 e número: RETORNOCAP200922 é: 311,97

A soma do dia 22/09/2022 é: 6.150,67
Saldo em 22/09/2022 é: 84.244,45

Data: 23/09/2022

M 14346 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 23/09/2022 RETORNOCAP 289,25 0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7304

A soma do dia 23/09/2022 é: 289,25
Saldo em 23/09/2022 é: 84.533,70

Data: 26/09/2022

M 14382 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 26/09/2022 RETORNOCAP 73,96 0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7340

M 14383 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 26/09/2022 RETORNOCAP 118,54 0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7341

M 14390 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 26/09/2022 RETORNOCAP 148,31 0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7348

M 14391 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 26/09/2022 RETORNOCAP 61,80 0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7349

M 14392 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 26/09/2022 RETORNOCAP 37,08 0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7350

M 14393 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 26/09/2022 RETORNOCAP 0,68 0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7351

M 14394 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 26/09/2022 RETORNOCAP 3,05 0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7352								
M	14395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2022	RETORNOCAP	1,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7353								
M	14396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2022	RETORNOCAP	0,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7354								
A soma do documento de data: 26/09/2022 e número: RETORNOCAP220922 é: 445,45								
A soma do dia 26/09/2022 é: 445,45								
Saldo em 26/09/2022 é: 84.979,15								
Data: 27/09/2022								
M	14397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	RETORNOCAP	1,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7355								
M	14398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	RETORNOCAP	2,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7356								
M	14399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	RETORNOCAP	15,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7357								
M	14400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	RETORNOCAP	6,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7358								
M	14401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	RETORNOCAP	3,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7359								
M	14402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	RETORNOCAP	5,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7360								
M	14403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	RETORNOCAP	2,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7361								
M	14404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	RETORNOCAP	1,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7362								
M	14405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	RETORNOCAP	5,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7363								
M	14406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	RETORNOCAP	121,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7364								
M	14407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	RETORNOCAP	0,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7365								
M	14408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	RETORNOCAP	16,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7366								
M	14409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	RETORNOCAP	6,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7367								
M	14410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	RETORNOCAP	4,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7368								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	RETORNOCAP	1,24	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7369						
M	14412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	RETORNOCAP	0,52	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7370						
M	14413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	RETORNOCAP	0,31	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7371						

A soma do documento de data: 27/09/2022 e número: RETORNOCAP230922 é: 194,43

A soma do dia 27/09/2022 é: 194,43
Saldo em 27/09/2022 é: 85.173,58 0,00

Data: 28/09/2022

M	14432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	RETORNOCAP	90,85	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7390						
M	14433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	RETORNOCAP	37,85	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7391						
M	14434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	RETORNOCAP	22,71	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7392						

A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: RETORNOCAP240922 é: 151,41

A soma do dia 28/09/2022 é: 151,41
Saldo em 28/09/2022 é: 85.324,99 0,00

Data: 29/09/2022

M	14441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2022	RETORNOCAP	126,56	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7399						

A soma do dia 29/09/2022 é: 126,56
Saldo em 29/09/2022 é: 85.451,55 0,00

Data: 30/09/2022

M	14636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	727,73	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7513						
M	14667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	09	0,00	283,76
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.						
		Previsão de pagamento: 4647.						
		Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		Origem: Movimentação bancária número: 14667						

A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é: 443,97

M	13988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	15	19,11	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6946						
M	13989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	15	68,21	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6947						

A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 15 é: 87,32

A soma do dia 30/09/2022 é: 815,05
Saldo em 30/09/2022 é: 85.982,84 0,00

Contábil: 1.1.1.1.150.06.01.01.00.00.00 - CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181 APLICAÇÃO

Saldo anterior: 0,00

0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:24

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6726		Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 672-6	VIGISUS - 672-6 FONTE 497				Saldo anterior:	2.777,29 0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00 - VIGISUS 672-6 FONTE 497							Saldo anterior:	2.777,29 0,00
Data: 30/09/2022								
M	14616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2022	09		23,89 0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7493								
							A soma do dia 30/09/2022 é:	23,89 0,00
							Saldo em 30/09/2022 é:	2.801,18 0,00
Contábil: 1.1.1.1.150.06.03.24.00.00.00 - VIGISUS 672-6 FONTE 497							Saldo anterior:	0,00 0,00
							Saldo de movimento:	2.801,18 0,00
							Saldo de aplicação:	0,00 0,00
							Saldo total:	2.801,18 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20708		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 20708-x	BB - IPVA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00 - BB - IPVA - 20708							Saldo anterior:	0,00
Data: 01/09/2022								
M	13403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2022	09	63,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6824								
M	13411	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/09/2022	09	0,00	12,75
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6832								
A soma do documento de data: 01/09/2022 e número: 09 é: 51,01								
A soma do dia 01/09/2022 é: 63,76								
Saldo em 01/09/2022 é: 51,01								
Data: 02/09/2022								
M	13404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	09	300,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6825								
M	13412	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/09/2022	09	0,00	60,01
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6833								
A soma do documento de data: 02/09/2022 e número: 09 é: 240,02								
A soma do dia 02/09/2022 é: 300,03								
Saldo em 02/09/2022 é: 291,03								
Data: 06/09/2022								
M	13405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	09	775,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6826								
M	13413	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	155,04
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6834								
A soma do documento de data: 06/09/2022 e número: 09 é: 620,14								
A soma do dia 06/09/2022 é: 775,18								
Saldo em 06/09/2022 é: 911,17								
Data: 09/09/2022								
M	13406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	0,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6827								
M	13414	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	09	0,00	0,01
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6835								
A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: 09 é: 0,05								
A soma do dia 09/09/2022 é: 0,06								
Saldo em 09/09/2022 é: 911,22								
Data: 12/09/2022								
M	13407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	09	715,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6828								
M	13415	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/09/2022	09	0,00	143,07
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6836								
A soma do documento de data: 12/09/2022 e número: 09 é: 572,28								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
							A soma do dia 12/09/2022 é:	715,35
							Saldo em 12/09/2022 é:	1.483,50
								0,00
Data: 13/09/2022								
M	13408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2022	09	755,53	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6829						
M	13416	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/09/2022	09	0,00	151,11
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6837						
		A soma do documento de data: 13/09/2022 e número: 09 é: 604,42						
							A soma do dia 13/09/2022 é:	755,53
							Saldo em 13/09/2022 é:	2.087,92
								0,00
Data: 15/09/2022								
M	13409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	09	277,49	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6830						
M	13417	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/09/2022	09	0,00	55,50
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6838						
		A soma do documento de data: 15/09/2022 e número: 09 é: 221,99						
							A soma do dia 15/09/2022 é:	277,49
							Saldo em 15/09/2022 é:	2.309,91
								0,00
Data: 16/09/2022								
M	13410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	09	235,26	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6831						
M	13418	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/09/2022	09	0,00	47,05
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6839						
M	13419	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/09/2022	09	0,00	156,13
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.						
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1102						
M	13421	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/09/2022	09	0,00	468,40
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.						
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1103						
M	13423	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/09/2022	09	0,00	1.873,59
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.						
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1104						
		A soma do documento de data: 16/09/2022 e número: 09 é: (2.309,91)						
							A soma do dia 16/09/2022 é:	235,26
							Saldo em 16/09/2022 é:	2.545,17
								0,00
Data: 19/09/2022								
M	13792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	09	33,03	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6882						
M	13798	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/09/2022	09	0,00	6,61
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6888						
		A soma do documento de data: 19/09/2022 e número: 09 é: 26,42						
							A soma do dia 19/09/2022 é:	33,03
							Saldo em 19/09/2022 é:	6,61
								0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 20/09/2022								
M	13793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	508,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6883								
M	13799	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2022	09	0,00	101,62
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6889								
A soma do documento de data: 20/09/2022 e número: 09 é: 406,46								
A soma do dia 20/09/2022 é: 508,08 Saldo em 20/09/2022 é: 432,88								
Data: 21/09/2022								
M	13794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	09	178,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6884								
M	13800	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	09	0,00	35,79
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6890								
A soma do documento de data: 21/09/2022 e número: 09 é: 143,16								
A soma do dia 21/09/2022 é: 178,95 Saldo em 21/09/2022 é: 576,04								
Data: 23/09/2022								
M	13795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	09	568,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6885								
M	13801	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/09/2022	09	0,00	113,68
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6891								
A soma do documento de data: 23/09/2022 e número: 09 é: 454,73								
A soma do dia 23/09/2022 é: 568,41 Saldo em 23/09/2022 é: 1.030,77								
Data: 26/09/2022								
M	13796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2022	09	268,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6886								
M	13802	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/09/2022	09	0,00	53,65
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6892								
A soma do documento de data: 26/09/2022 e número: 09 é: 214,61								
A soma do dia 26/09/2022 é: 268,26 Saldo em 26/09/2022 é: 1.245,38								
Data: 27/09/2022								
M	13797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	09	70,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6887								
M	13803	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/09/2022	09	0,00	14,18
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6893								
A soma do documento de data: 27/09/2022 e número: 09 é: 56,73								
A soma do dia 27/09/2022 é: 70,91 Saldo em 27/09/2022 é: 1.302,11								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 28/09/2022								
M	13804	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2022	09	0,00	81,38
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1140								
M	13806	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2022	09	0,00	244,15
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1141								
M	13808	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2022	09	0,00	976,58
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1142								
M	13952	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	09	0,00	64,11
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6925								
M	13954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	09	320,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6923								
A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: 09 é: (1.045,69)								
A soma do dia 28/09/2022 é: 320,53 1.366,22 Saldo em 28/09/2022 é: 256,42 0,00								
Data: 30/09/2022								
E	497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2022	09	0,00	25,50
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6824 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 354								
M	14741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2022	09	15,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7556								
M	14742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2022	09	9,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7557								
A soma do documento de data: 01/09/2022 e número: 09 é: 0,00								
E	498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	09	0,00	120,01
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6825 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 355								
M	14743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	09	75,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7558								
M	14744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	09	45,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7559								
A soma do documento de data: 02/09/2022 e número: 09 é: 0,00								
E	499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	09	0,00	310,08
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6826 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 356								
M	14745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	09	193,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7560								
M	14746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	09	116,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7561								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 06/09/2022 e número: 09 é: 0,00								
E	500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	0,00	0,03
Histórico: 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 estomado: 6827 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 357								
M	14747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	0,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7562								
M	14748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7563								
A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: 09 é: 0,00								
E	501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	09	0,00	286,14
Histórico: 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 estomado: 6828 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 358								
M	14749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	09	178,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7564								
M	14750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	09	107,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7565								
A soma do documento de data: 12/09/2022 e número: 09 é: 0,00								
E	502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2022	09	0,00	302,21
Histórico: 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 estomado: 6829 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 359								
M	14751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2022	09	188,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7566								
M	14752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2022	09	113,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7567								
A soma do documento de data: 13/09/2022 e número: 09 é: 0,00								
E	503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	09	0,00	110,99
Histórico: 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 estomado: 6830 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 360								
M	14753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	09	69,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7568								
M	14754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	09	41,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7569								
A soma do documento de data: 15/09/2022 e número: 09 é: 0,00								
E	504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	09	0,00	94,11
Histórico: 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 estomado: 6831 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 361								
M	14755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	09	58,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7570								
M	14756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	09	35,29	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7571								
A soma do documento de data: 16/09/2022 e número: 09 é: 0,00								
E	505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	09	0,00	13,21
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6882 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 362								
M	14757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	09	8,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7572								
M	14758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	09	4,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7573								
A soma do documento de data: 19/09/2022 e número: 09 é: 0,00								
E	506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	0,00	203,23
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6883 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 363								
M	14759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	127,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7574								
M	14760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	76,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7575								
A soma do documento de data: 20/09/2022 e número: 09 é: 0,00								
E	507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	09	0,00	71,58
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6884 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 364								
M	14761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	09	44,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7576								
M	14762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	09	26,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7577								
A soma do documento de data: 21/09/2022 e número: 09 é: 0,00								
E	508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	09	0,00	227,36
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6885 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 365								
M	14763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	09	142,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7578								
M	14764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	09	85,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7579								
A soma do documento de data: 23/09/2022 e número: 09 é: 0,00								
E	509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2022	09	0,00	107,31
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6886 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 366								
M	14765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2022	09	67,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7580								
M	14766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2022	09	40,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7581								
A soma do documento de data: 26/09/2022 e número: 09 é: 0,00								
E	510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	09	0,00	28,37
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº de lançamento de receita estornado: 6887								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 367								
M	14767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	09	17,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7582								
M	14768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	09	10,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7583								
A soma do documento de data: 27/09/2022 e número: 09 é: 0,00								
E	511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	09	0,00	128,21
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº de lançamento de receita estornado: 6923								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 368								
M	14769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	09	80,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7584								
M	14770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	09	48,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7585								
A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: 09 é: 0,00								
E	512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	0,00	23,65
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº de lançamento de receita estornado: 6924								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 369								
M	13951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	59,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6924								
M	13953	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	09	0,00	11,82
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6926								
M	13955	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	09	0,00	18,98
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1148								
M	13957	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	09	0,00	56,95
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1149								
M	13959	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	09	0,00	227,78
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1150								
M	14771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	14,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7586								
M	14772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	8,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7587								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:33

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 23135		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 23135-5	BB - ROALTIES MUNICIPAL				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.05.14.00.00.00.00 - BB - ROALTIES MUNICIPAL		23135 504					Saldo anterior:	0,00
Data: 23/09/2022								
M	14581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	23/09/2022	09	115,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7458								
							A soma do dia 23/09/2022 é:	115,44
							Saldo em 23/09/2022 é:	115,44
Contábil: 1.1.1.1.150.06.05.14.00.00.00 - BB - ROALTIES 23135 504 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00
							Saldo de movimento:	115,44
							Saldo de aplicação:	0,00
							Saldo total:	115,44
								0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 23947	Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 23947	DIARIAS					Saldo anterior:	1.841,55
Contábil: 1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947							Saldo anterior:	1.841,55
Data: 06/09/2022								0,00
M	13533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	116,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.						
		Previsão de pagamento: 4294.						
		Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER						
		Origem: Movimentação bancária número: 13533						
M	13534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	83,22
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.						
		Previsão de pagamento: 4295.						
		Detalhe:Fornecedor: 1150430-2 ANGELO FERNANDO DE PROENCA						
		Origem: Movimentação bancária número: 13534						
M	13536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	243,70
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.						
		Previsão de pagamento: 4297.						
		Detalhe:Fornecedor: 1153778-2 FRANKLIN AUGUSTO DE LIMA DUTRA						
		Origem: Movimentação bancária número: 13536						
M	13547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	59,44
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.						
		Previsão de pagamento: 4308.						
		Detalhe:Fornecedor: 1-9 Claudinei Luciano dos Santos						
		Origem: Movimentação bancária número: 13547						
M	14674	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/09/2022	09	0,00	95,10
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23947 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.						
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1177						
A soma do documento de data: 06/09/2022 e número: 09 é: (597,46)								
							A soma do dia 06/09/2022 é:	0,00
							Saldo em 06/09/2022 é:	597,46
							Saldo em 06/09/2022 é:	1.244,09
								0,00
Data: 15/09/2022								
M	13698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2022	09	0,00	89,16
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.						
		Previsão de pagamento: 4414.						
		Detalhe:Fornecedor: 1155439-3 JOAO PEDRO SIQUEIRA DE AZEVEDO						
		Origem: Movimentação bancária número: 13698						
							A soma do dia 15/09/2022 é:	0,00
							Saldo em 15/09/2022 é:	89,16
							Saldo em 15/09/2022 é:	1.154,93
								0,00
Data: 20/09/2022								
M	13731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2022	09	0,00	89,44
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.						
		Previsão de pagamento: 4447.						
		Detalhe:Fornecedor: 1153498-8 CAMILA MARIA FERREIRA						
		Origem: Movimentação bancária número: 13731						
							A soma do dia 20/09/2022 é:	0,00
							Saldo em 20/09/2022 é:	89,44
							Saldo em 20/09/2022 é:	1.065,49
								0,00
Data: 22/09/2022								
M	13877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2022	09	0,00	89,16
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.						
		Previsão de pagamento: 4545.						
		Detalhe:Fornecedor: 1155439-3 JOAO PEDRO SIQUEIRA DE AZEVEDO						
		Origem: Movimentação bancária número: 13877						
							A soma do dia 22/09/2022 é:	0,00
							Saldo em 22/09/2022 é:	89,16
							Saldo em 22/09/2022 é:	976,33
								0,00
Data: 30/09/2022								
M	14584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	10,60	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7461						
M	14679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	09	0,00	9,55



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
------	-----------	-----------------------------	------------------------------	-------	---------------	---------------	--------	---------

Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.
Previsão de pagamento: 4654.

Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A

Origem: Movimentação bancária número: 14679

A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é: 1,05

	A soma do dia 30/09/2022 é:	10,60	9,55
	Saldo em 30/09/2022 é:	977,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.150.06.01.03.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947 - APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
	Saldo de movimento:	977,38	0,00
	Saldo de aplicação:	0,00	0,00
	Saldo total:	977,38	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 23950	Banco: 1-4	Agência: 6025 Conta: 23950	CONSIGANACAO EDUCACAO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.50.06.02.11.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 35078	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 3507-8	BB- Assistência Famarcéutica - 498			Saldo anterior:	3.608,40
Contábil: 1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00 - ASSISTÊNCIA FAMARCÉUTICA - 35078	498						Saldo anterior:	3.608,40
Data: 30/09/2022								0,00
M	14497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/09/2022	09	32,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7416								
							A soma do dia 30/09/2022 é:	32,94
							Saldo em 30/09/2022 é:	3.641,34
Contábil: 1.1.1.1.150.06.03.03.00.00.00 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - 35078 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00
							Saldo de movimento:	3.641,34
							Saldo de aplicação:	0,00
							Saldo total:	3.641,34
								0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 45463		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 45463-X	BB - FUNDEB MÃE 45463-X - FUNDO EDUCAÇÃO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.28.00.00.00.00		- BB - FUNDEB MÃE 45463-X - FUNDO EDUCAÇÃO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.50.06.01.29.00.00.00		- BB - FUNDEB MÃE 45463-X - FUNDO EDUCAÇÃO				Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 47312		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 47312-X	1024 – AUX. FINANCIERO SAÚDE PARA				Saldo anterior:	671,35 0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.03.38.00.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCIERO SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19			47312-X	Saldo anterior:			671,35 0,00	
Data: 30/09/2022								
M	14501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	30/09/2022	09	5,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01024.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7420								
							A soma do dia 30/09/2022 é:	5,71 0,00
							Saldo em 30/09/2022 é:	677,06 0,00
Contábil: 1.1.1.1.150.06.03.39.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCIERO SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19						Saldo anterior:	0,00 0,00	
							Saldo de movimento:	677,06 0,00
							Saldo de aplicação:	0,00 0,00
							Saldo total:	677,06 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 74144		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 74144	BB - FPM				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 - BB - FPM - 74144							Saldo anterior:	0,00
Data: 09/09/2022								
M	13345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	62.578,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6817								
M	13346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	511.190,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6818								
M	13349	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	09	0,00	114.753,85
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6821								
M	13350	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2022	09	0,00	86.065,38
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1077								
M	13352	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2022	09	0,00	313.624,39
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1078								
M	13593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	09	0,00	45,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4354.								
Detalhe:Fornecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ								
Origem: Movimentação bancária número: 13593								
M	13594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	09	0,00	8.241,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4355.								
Detalhe:Fornecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ								
Origem: Movimentação bancária número: 13594								
M	13595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	09	0,00	13.364,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4356.								
Detalhe:Fornecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ								
Origem: Movimentação bancária número: 13595								
M	13596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	09	0,00	2.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4357.								
Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.								
Origem: Movimentação bancária número: 13596								
M	13597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	09	0,00	748,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4358.								
Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICÍPIOS								
Origem: Movimentação bancária número: 13597								
M	14480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	9.079,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6819								
M	14481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	100.629,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6820								
M	14482	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2022	09	0,00	27.427,23
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1079								
M	14484	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2022	09	0,00	28.688,47
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1155								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14486	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2022	09	0,00	81.184,58
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1156								
A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: 09 é: 6.834,76								
A soma do dia 09/09/2022 é: 683.478,21								
Saldo em 09/09/2022 é: 6.834,76								
0,00								
Data: 20/09/2022								
M	13627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	22.166,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6870								
M	13628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	88.815,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6871								
M	13629	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2022	09	0,00	22.196,41
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6872								
M	13630	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2022	09	0,00	16.647,31
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1114								
M	13632	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2022	09	0,00	65.479,46
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1115								
M	13634	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2022	09	0,00	5.549,10
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1116								
A soma do documento de data: 20/09/2022 e número: 09 é: 1.109,81								
A soma do dia 20/09/2022 é: 110.982,09								
Saldo em 20/09/2022 é: 7.944,57								
0,00								
Data: 30/09/2022								
E	482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	0,00	25.031,49
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6817 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 339								
E	483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	0,00	204.476,24
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6818 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 340								
E	488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	0,00	2.269,90
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6819 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 345								
E	489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	0,00	25.157,33
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6820 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 346								
M	14713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	15.644,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7528								
M	14714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	9.386,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7529								
M	14715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	127.797,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7530								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	76.678,59	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.100.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7531						
M	14725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	2.269,90	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.2.100.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7540						
M	14726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	25.157,33	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.2.100.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7541						
A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: 09 é: 0,00								
E	484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	0,00	8.866,67
		Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.100.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.						
		Nº do lançamento de receita estornado: 6870						
		Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 341						
E	485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	0,00	35.526,17
		Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.100.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.						
		Nº do lançamento de receita estornado: 6871						
		Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 342						
M	14717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	5.541,67	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.100.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7532						
M	14718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	3.325,00	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.100.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7533						
M	14719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	22.203,86	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.100.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7534						
M	14720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	13.322,31	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.100.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7535						
A soma do documento de data: 20/09/2022 e número: 09 é: 0,00								
E	486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	0,00	8.144,51
		Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.100.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.						
		Nº do lançamento de receita estornado: 6939						
		Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 343						
E	487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	0,00	122.025,77
		Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.100.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.						
		Nº do lançamento de receita estornado: 6940						
		Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 344						
M	13975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	20.361,29	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.100.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6939						
M	13976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	305.064,42	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.100.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6940						
M	13977	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	09	0,00	65.085,13
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.100.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6941						
M	13978	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	09	0,00	48.813,85
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.						
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1152						
M	13980	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	09	0,00	192.001,19
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.						



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1153								
M	13982	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	09	0,00	16.271,29
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1154								
M	14668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	09	0,00	11.198,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4648.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 14668								
M	14721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	5.090,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7536								
M	14722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	3.054,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7537								
M	14723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	76.266,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7538								
M	14724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	45.759,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7539								
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é: (7.944,57)								
A soma do dia 30/09/2022 é: 756.923,79								
Saldo em 30/09/2022 é: 0,00								
Contábil: 1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 - BB - FPM 741444 - APLICAÇÃO								
Saldo anterior: 0,00								
Saldo de movimento: 0,00								
Saldo de aplicação: 0,00								
Saldo total: 0,00								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 74732	Banco: 748-X	Agência: 720-1	Conta: 7473-2	Conta SICREDI Conselheiro Mairinck			Saldo anterior:	31.083,61
Contábil: 1.1.1.1.02.01.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK							Saldo anterior:	31.083,61
Data: 05/09/2022								0,00
M	14128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2022	CES120109	367,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.201.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7086								
							A soma do dia 05/09/2022 é:	367,43
							Saldo em 05/09/2022 é:	31.451,04
Data: 06/09/2022								0,00
M	14143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	CES120209	3.240,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7101								
M	14144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	CES120209	1.350,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7102								
M	14145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	CES120209	810,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7103								
A soma do documento de data: 06/09/2022 e número: CES120209 é: 5.400,00								
							A soma do dia 06/09/2022 é:	5.400,00
							Saldo em 06/09/2022 é:	36.851,04
Data: 08/09/2022								0,00
M	13997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2022	CES120509	13,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.201.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6955								
M	13998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2022	CES120509	11,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6956								
M	13999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2022	CES120509	22,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6957								
M	14000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2022	CES120509	9,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6958								
M	14001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2022	CES120509	5,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6959								
M	14002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2022	CES120509	20,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6960								
M	14003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2022	CES120509	8,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6961								
M	14004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2022	CES120509	5,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6962								
M	14005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2022	CES120509	1,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.201.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6963								
M	14006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2022	CES120509	495,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.201.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6964								
A soma do documento de data: 08/09/2022 e número: CES120509 é: 594,19								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
							A soma do dia 08/09/2022 é:	594,19
							Saldo em 08/09/2022 é:	37.445,23
								0,00
								0,00
Data: 09/09/2022								
M	13371	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2022	09	0,00	23.670,39
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.						
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1087						
M	14028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	CES120609	59,26	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6986						
M	14030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	CES120609	16,41	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6988						
M	14031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	CES120609	6,84	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6989						
M	14032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	CES120609	4,10	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6990						
M	14033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	CES120609	158,24	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6991						
A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: CES120609 é: 244,85								
							A soma do dia 09/09/2022 é:	244,85
							Saldo em 09/09/2022 é:	14.019,69
								0,00
Data: 14/09/2022								
M	14082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	CES121209	233,36	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7040						
M	14083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	CES121209	221,33	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7041						
M	14084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	CES121209	92,22	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7042						
M	14085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	CES121209	55,33	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7043						
M	14086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	CES121209	6.000,00	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7044						
M	14087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	CES121209	2.500,00	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7045						
M	14088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	CES121209	1.500,00	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7046						
M	14090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	CES121209	649,68	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7048						
M	14091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	CES121209	87,78	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7049						
M	14092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	CES121209	1.040,78	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7050								
M	14093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	CES121209	433,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7051								
M	14094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	CES121209	260,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7052								
M	14095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	CES121209	235,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7053								
M	14096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	CES121209	98,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7054								
M	14097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	CES121209	58,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7055								
M	14098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	CES121209	7,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7056								
M	14161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	CES121209	21,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7119								

A soma do documento de data: 14/09/2022 e número: CES121209 é: 13.496,69

A soma do dia 14/09/2022 é:	13.496,69	0,00
Saldo em 14/09/2022 é:	27.516,38	0,00

Data: 15/09/2022

M	14170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	CES121309	122,85	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	-----------	--------	------

Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.

Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7128

A soma do dia 15/09/2022 é:	122,85	0,00
Saldo em 15/09/2022 é:	27.639,23	0,00

Data: 16/09/2022

M	14188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	CES121409	605,58	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	-----------	--------	------

Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.

Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7146

A soma do dia 16/09/2022 é:	122,85	0,00
Saldo em 16/09/2022 é:	27.639,23	0,00

M	14189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	CES121409	252,33	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	-----------	--------	------

Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.

Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7147

M	14190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	CES121409	151,40	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	-----------	--------	------

Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.

Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7148

M	14191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	CES121409	138,60	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	-----------	--------	------

Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.

Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7149

A soma do documento de data: 16/09/2022 e número: CES121409 é: 1.147,91

A soma do dia 16/09/2022 é:	1.147,91	0,00
Saldo em 16/09/2022 é:	28.787,14	0,00

Data: 19/09/2022

M	14217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	CES121509	61,90	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	-----------	-------	------

Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.

Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7175

M	14218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	CES121509	25,79	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	-----------	-------	------



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7176								
M	14219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	CES121509	15,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7177								
M	14220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	CES121509	11,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7178								
A soma do documento de data: 19/09/2022 e número: CES121509 é: 114,50								
A soma do dia 19/09/2022 é: 114,50 0,00 Saldo em 19/09/2022 é: 28.901,64 0,00								
Data: 21/09/2022								
M	14262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	CES121909	115,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7220								
A soma do dia 21/09/2022 é: 115,00 0,00 Saldo em 21/09/2022 é: 29.016,64 0,00								
Data: 22/09/2022								
M	14324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	CES122009	230,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7282								
M	14325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	CES122009	175,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7283								
M	14326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	CES122009	108,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7284								
M	14327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	CES122009	27,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7285								
M	14328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	CES122009	1,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7286								
M	14329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	CES122009	8,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7287								
M	14330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	CES122009	6,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7288								
M	14334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	CES122009	57,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7292								
M	14335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	CES122009	23,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7293								
M	14336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	CES122009	14,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7294								
M	14337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	CES122009	18,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7295								
M	14338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	CES122009	7,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7296								
M	14339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	CES122009	4,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7297								
M	14340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	CES122009	35,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7298								
M	14341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	CES122009	14,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7299								
M	14342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	CES122009	8,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7300								
M	14343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	CES122009	0,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7301								
M	14344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	CES122009	0,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7302								
M	14345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	CES122009	0,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7303								

A soma do documento de data: 22/09/2022 e número: CES122009 é: 745,80

A soma do dia 22/09/2022 é: 745,80
Saldo em 22/09/2022 é: 29.762,44 0,00

Data: 23/09/2022

M	14347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	CES122109	3,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7305								
M	14348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	CES122109	7,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7306								
M	14349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	CES122109	14,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7307								
M	14350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	CES122109	28,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7308								
M	14351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	CES122109	11,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7309								
M	14352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	CES122109	7,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7310								
M	14353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	CES122109	0,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7311								
M	14354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	CES122109	0,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7312								
M	14355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	CES122109	0,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7313								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	CES122109	71,89	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7314						
M	14357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	CES122109	29,96	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7315						
M	14358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	CES122109	17,97	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7316						
M	14359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	CES122109	30,20	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7317						
M	14360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	CES122109	12,59	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7318						
M	14361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	CES122109	7,55	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7319						
M	14362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	CES122109	101,11	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7320						
M	14363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	CES122109	7,14	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7321						
M	14370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	CES122109	386,24	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7328						
M	14371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	CES122109	47,71	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7329						

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

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

Data: 27/09/2022

M	14414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	CES122309	57,30	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7372						
M	14415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	CES122309	23,88	0,00

Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.

Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7373

M	14416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	CES122309	14,33	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.						

Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7374

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

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

Data: 28/09/2022

M	14435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	CES122609	1.401,89	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7393						
M	14436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	CES122609	584,13	0,00

Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.

Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7394



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	CES122609	350,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7395								
A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: CES122609 é: 2.336,50								
A soma do dia 28/09/2022 é: 2.336,50								
Saldo em 28/09/2022 é: 32.982,43								
Data: 30/09/2022								
M	14502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	223,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7421								
M	14661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	09	0,00	149,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74732, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4641.								
Detalhe: Fornecedor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P								
Origem: Movimentação bancária número: 14661								
M	14694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	26,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7521								
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é: 100,69								
M	14442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	CES122809	409,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7400								
A soma do dia 30/09/2022 é: 659,64								
Saldo em 30/09/2022 é: 33.492,62								
Contábil: 1.1.1.1.50.06.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK								
Saldo anterior:								
0,00								
Saldo de movimento:								
33.492,62								
0,00								
Saldo de aplicação:								
0,00								
Saldo total:								
33.492,62								
0,00								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 87998	Banco: 1-4	Agência: 602-5 Conta: 87998	BB - ITR				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 - BB - ITR - 87998							Saldo anterior:	0,00
Data: 09/09/2022								
M	14539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	1.010,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7440								
M	14540	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	09	0,00	202,14
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7441								
M	14541	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2022	09	0,00	151,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1157								
A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: 09 é: 656,98								
							A soma do dia 09/09/2022 é:	1.010,72
							Saldo em 09/09/2022 é:	656,98
0,00								
Data: 20/09/2022								
M	14547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	16.095,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7442								
M	14548	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2022	09	0,00	3.219,02
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7443								
M	14549	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2022	09	0,00	2.414,26
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1160								
A soma do documento de data: 20/09/2022 e número: 09 é: 10.461,84								
							A soma do dia 20/09/2022 é:	16.095,12
							Saldo em 20/09/2022 é:	11.118,82
0,00								
Data: 30/09/2022								
E	490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	0,00	404,29
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº de lançamento de receita estornado: 7440								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 347								
M	14727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	252,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7542								
M	14728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	151,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7543								
A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: 09 é: 0,00								
E	491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	0,00	6.438,05
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº de lançamento de receita estornado: 7442								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 348								
M	14729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	4.023,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7544								
M	14730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	2.414,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7545								
A soma do documento de data: 20/09/2022 e número: 09 é: 0,00								
E	492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	0,00	582,53



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7444								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 349								
M 14543 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 30/09/2022 09 0,00 598,36 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1158								
M 14545 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 30/09/2022 09 0,00 50,54 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1159								
M 14551 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 30/09/2022 09 0,00 9.528,32 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1161								
M 14553 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 30/09/2022 09 0,00 804,76 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1162								
M 14555 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 30/09/2022 09 1.456,30 0,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7444								
M 14556 Receita Orçamentária Débitos Bancários 00000 30/09/2022 09 0,00 291,26 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7445								
M 14557 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 30/09/2022 09 0,00 218,44 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1163								
M 14561 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 30/09/2022 09 0,00 72,82 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1165								
M 14669 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 30/09/2022 09 0,00 148,49 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4649. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 14669								
M 14731 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 30/09/2022 09 364,08 0,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7546								
M 14732 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 30/09/2022 09 218,45 0,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7547								
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é: (10.256,69)								
M 14559 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 30/09/2022 9 0,00 862,13 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1164								
A soma do dia 30/09/2022 é: 8.881,17 19.999,99								
Saldo em 30/09/2022 é: 0,00 0,00								
Contábil: 1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - BB - ITR - 87998 APLICAÇÃO								
Saldo de movimento: 0,00 0,00								
Saldo de aplicação: 0,00 0,00								
Saldo total: 0,00 0,00								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 91693	Banco: 1-4	Agência: 602-5 Conta: 91693	BB - IPM-IPI EXPORTAÇÃO				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 - BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693							Saldo anterior:	0,00
Data: 09/09/2022								
M	13654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	2.360,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6875								
M	13658	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2022	09	0,00	354,09
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1125								
A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: 09 é: 2.006,55								
M	13656	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	9	0,00	472,13
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6877								
A soma do dia 09/09/2022 é: 2.360,64							826,22	
Saldo em 09/09/2022 é: 1.534,42							0,00	
Data: 20/09/2022								
M	13655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	836,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6876								
M	13657	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2022	09	0,00	167,24
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6878								
M	13660	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2022	09	0,00	125,42
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1126								
A soma do documento de data: 20/09/2022 e número: 09 é: 543,53								
A soma do dia 20/09/2022 é: 836,19							292,66	
Saldo em 20/09/2022 é: 2.077,95							0,00	
Data: 21/09/2022								
M	13664	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/09/2022	09	0,00	1.918,11
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1128								
M	13662	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/09/2022	9	0,00	159,84
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1127								
A soma do dia 21/09/2022 é: 0,00							2.077,95	
Saldo em 21/09/2022 é: 0,00							0,00	
Data: 30/09/2022								
E	513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	0,00	944,26
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 6875								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 370								
M	14773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	590,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7588								
M	14774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	354,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7589								
A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: 09 é: 0,00								
E	514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	0,00	334,48
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 6876								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 371								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	209,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7590								
M	14776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	125,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7591								
A soma do documento de data: 20/09/2022 e número: 09 é: 0,00								
E	515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	0,00	307,23
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7446 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 372								
M	14563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	768,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7446								
M	14564	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	09	0,00	153,62
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7447								
M	14565	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	09	0,00	115,21
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1166								
M	14567	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	09	0,00	38,40
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1167								
M	14569	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	09	0,00	460,85
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1168								
M	14777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	192,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7592								
M	14778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	115,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7593								
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é: 0,00								
A soma do dia 30/09/2022 é: 2.354,05 2.354,05								
Saldo em 30/09/2022 é: 0,00 0,00								
Contábil: 1.1.1.1.150.06.01.06.00.00.00 - BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693 APLICAÇÃO Saldo anterior: 0,00 0,00								
Saldo de movimento: 0,00 0,00								
Saldo de aplicação: 0,00 0,00								
Saldo total: 0,00 0,00								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 144614	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 144614	BB - SALARIO EDUCACAO			Saldo anterior:	136.659,33
Contábil: 1.1.1.1.02.02.02.00.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4	107						Saldo anterior:	136.659,33
Data: 16/09/2022								
M	14575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	16/09/2022	09	13.415,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7452								
							A soma do dia 16/09/2022 é:	13.415,78
							Saldo em 16/09/2022 é:	150.075,11
Data: 30/09/2022								
M	14576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/09/2022	09	1.216,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7453								
							A soma do dia 30/09/2022 é:	1.216,57
							Saldo em 30/09/2022 é:	151.291,68
Contábil: 1.1.1.1.150.06.02.02.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO 1444614 F 107 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00
							Saldo de movimento:	151.291,68
							Saldo de aplicação:	0,00
							Saldo total:	151.291,68



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 150118	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 150118	BB - FNDE - PROG NAC APOIO TRANSP ESCOL		Saldo anterior:	18.876,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00	- FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118	115				Saldo anterior:	18.876,67	0,00
Data: 30/09/2022								
M	14578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	30/09/2022	09	172,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7455								
						A soma do dia 30/09/2022 é:	172,35	0,00
						Saldo em 30/09/2022 é:	19.049,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.150.06.02.03.00.00.00 - FNDE PROG APOIO TRANSP ESCOLAR 150118 APLICAÇÃO F 115						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	19.049,02	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	19.049,02	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 154210	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 154210	BB - CIDE			Saldo anterior:	6.655,43
Contábil: 1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00	- CIDE	15421-0	512				Saldo anterior:	6.655,43
Data: 30/09/2022								0,00
M	14579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/09/2022	09	38,08	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00512.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7456						
M	14580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/09/2022	09	21,13	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00512.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7457						
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é: 59,21								
A soma do dia 30/09/2022 é: 59,21								
Saldo em 30/09/2022 é: 6.714,64								
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 - CIDE FONTE 512 15420-6 APLICAÇÃO								
Saldo anterior: 0,00								
Saldo de movimento: 6.714,64								
Saldo de aplicação: 0,00								
Saldo total: 6.714,64								
0,00								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 207306	Banco: 1-4	Agência: 602-5 Conta: 20730-6	BB - ICS				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 - BB - ICMS - 207306							Saldo anterior:	0,00
Data: 06/09/2022								
M	13339	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/09/2022	08	0,00	2.901,81
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1074								
M	13337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	09	19.345,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6815								
M	13338	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	3.869,08
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6816								
M	13341	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/09/2022	09	0,00	11.607,28
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1075								
M	13343	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/09/2022	09	0,00	967,27
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1076								
A soma do documento de data: 06/09/2022 e número: 09 é: 2.901,81								
A soma do dia 06/09/2022 é: 19.345,44 19.345,44								
Saldo em 06/09/2022 é: 0,00 0,00								
Data: 13/09/2022								
M	13383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2022	09	47.639,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6822								
M	13384	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/09/2022	09	0,00	9.527,96
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6823								
M	13385	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2022	09	0,00	7.145,97
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1093								
M	13387	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2022	09	0,00	28.583,88
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1094								
M	13389	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2022	09	0,00	2.381,99
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1095								
A soma do documento de data: 13/09/2022 e número: 09 é: 0,00								
A soma do dia 13/09/2022 é: 47.639,80 47.639,80								
Saldo em 13/09/2022 é: 0,00 0,00								
Data: 20/09/2022								
M	13636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	204.452,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6873								
M	13637	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2022	09	0,00	40.890,43
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6874								
M	13638	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2022	09	0,00	30.667,82
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1117								
M	13640	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2022	09	0,00	122.671,32
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1118								
A soma do documento de data: 20/09/2022 e número: 09 é: 10.222,61								
M	13642	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2022	454648	0,00	10.222,61
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1119								
							A soma do dia 20/09/2022 é:	204.452,18
							Saldo em 20/09/2022 é:	0,00
Data: 27/09/2022								
M	13776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	09	60.751,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6880								
M	13777	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/09/2022	09	0,00	12.150,23
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6881								
M	13778	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2022	09	0,00	9.112,67
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1133								
M	13780	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2022	09	0,00	36.450,71
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1134								
M	13782	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2022	09	0,00	3.037,56
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1135								
A soma do documento de data: 27/09/2022 e número: 09 é: 0,00								
							A soma do dia 27/09/2022 é:	60.751,17
							Saldo em 27/09/2022 é:	0,00
Data: 30/09/2022								
E	493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	09	0,00	7.738,18
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6815								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 350								
M	14733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	09	4.836,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7548								
M	14734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	09	2.901,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7549								
A soma do documento de data: 06/09/2022 e número: 09 é: 0,00								
E	494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2022	09	0,00	19.055,92
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6822								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 351								
M	14735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2022	09	11.909,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7550								
M	14736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2022	09	7.145,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7551								
A soma do documento de data: 13/09/2022 e número: 09 é: 0,00								
E	495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	0,00	81.780,88
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6873								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 352								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	51.113,05	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7552						
M	14738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	30.667,83	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7553						
A soma do documento de data: 20/09/2022 e número: 09 é: 0,00								
E	496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	09	0,00	24.300,47
		Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.						
		Nº do lançamento de receita estomado: 6880						
		Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 353						
M	14739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	09	15.187,79	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7554						
M	14740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	09	9.112,68	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7555						

A soma do documento de data: 27/09/2022 e número: 09 é: 0,00

	A soma do dia 30/09/2022 é:	132.875,45	132.875,45
	Saldo em 30/09/2022 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.33.00.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061056 25% EDUCAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.34.00.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061057 75% LIVRE	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - BB - ICMS - 207306 APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.50.06.01.30.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061056 25% LIVRE	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.50.06.01.31.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061057 75% LIVRE	Saldo anterior:	0,00	0,00
	Saldo de movimento:	0,00	0,00
	Saldo de aplicação:	0,00	0,00
	Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 239291	Banco: 1-4	Agência: 6025 Conta: 23929-1	BB- APPLICACAO FINANCEIRA - FOLHA				Saldo anterior:	2.799,99
Contábil: 1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 - BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1							Saldo anterior:	2.799,99
Data: 09/09/2022								0,00
M	13359	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	100.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1081								
M	13363	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2022	09	0,00	12.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1083								
A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: 09 é: 88.000,00								
							A soma do dia 09/09/2022 é:	100.000,00
							Saldo em 09/09/2022 é:	90.799,99
								0,00
Data: 13/09/2022								
M	13395	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2022	09	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1098								
							A soma do dia 13/09/2022 é:	0,00
							Saldo em 13/09/2022 é:	85.799,99
								0,00
Data: 14/09/2022								
M	13397	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/09/2022	09	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1099								
							A soma do dia 14/09/2022 é:	0,00
							Saldo em 14/09/2022 é:	80.799,99
								0,00
Data: 26/09/2022								
M	13670	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2022	09	0,00	10.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1131								
							A soma do dia 26/09/2022 é:	0,00
							Saldo em 26/09/2022 é:	70.799,99
								0,00
Data: 28/09/2022								
M	13814	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2022	09	0,00	10.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1145								
M	13816	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2022	09	0,00	10.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1146								
A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: 09 é: (20.000,00)								
							A soma do dia 28/09/2022 é:	0,00
							Saldo em 28/09/2022 é:	50.799,99
								0,00
Data: 30/09/2022								
M	13974	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	190.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1151								
M	14582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	475,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7459								
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é: 190.475,42								
							A soma do dia 30/09/2022 é:	190.475,42
							Saldo em 30/09/2022 é:	241.275,41
								0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - BB - FOLHA PAGAMENTO 239291 - APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00
								0,00
							Saldo de movimento:	241.275,41
							Saldo de aplicação:	0,00
							Saldo total:	241.275,41
								0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 239461	Banco: 1-4	Agência: 6025 Conta: 239461	CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	0,00	57.272,48
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO 239461					Saldo anterior:	0,00	57.272,48
Data: 01/09/2022							
M	13324	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/09/2022 09	0,00	20.000,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1068					
M	14639	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/09/2022	SIM AM 08-	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454672 / fonte de recurso: 101.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1169					
M	14641	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/09/2022	SIM AM 08-	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454664 / fonte de recurso: 102.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1170					
M	14644	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2022	SIM AM 08-	180.955,09
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1171					
M	14646	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2022	SIM AM 08-	7.415,62
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1172					
M	14648	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2022	SIM AM 08-	71.763,96
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1173					
M	14650	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2022	SIM AM 08-	663,40
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400 / fonte de recurso: 510, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1174					
M	14652	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2022	SIM AM 08-	475,29
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1175					
M	14654	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2022	SIM AM 08-	11.303,73
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660 / fonte de recurso: 511, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1176					
A soma do documento de data: 01/09/2022 e número: SIM AM 08-2022 é: 93.001,95							
A soma do dia 01/09/2022 é: 272.577,09 199.575,14							
Saldo em 01/09/2022 é: 15.729,47 0,00							
Data: 02/09/2022							
M	13464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022 09	0,00	10,79
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.					
		Previsão de pagamento: 4243.					
		Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A					
		Origem: Movimentação bancária número: 13464					
A soma do dia 02/09/2022 é: 0,00 10,79							
Saldo em 02/09/2022 é: 15.718,68 0,00							
Data: 05/09/2022							
M	13327	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/09/2022 09	0,00	10.000,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1069					
M	13329	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/09/2022 09	0,00	20.000,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1070					
M	13484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2022 09	0,00	11,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.					
		Previsão de pagamento: 4263.					
		Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A					
		Origem: Movimentação bancária número: 13484					
M	13485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2022 09	0,00	22,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.					



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 4264.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 13485								
M	13488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2022	09	0,00	929,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4267.								
Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 13488								
M	13489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2022	09	0,00	261,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4268.								
Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 13489								
M	13490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2022	09	0,00	383,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4269.								
Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 13490								
M	13491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2022	09	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4270.								
Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 13491								
M	13497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2022	09	0,00	880,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4276.								
Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 13497								
A soma do documento de data: 05/09/2022 e número: 09 é: (32.937,46)								
M	13496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2022	9	0,00	380,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4275.								
Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 13496								
A soma do dia 05/09/2022 é: 0,00 33.317,46								
Saldo em 05/09/2022 é: 0,00 17.598,78								
Data: 06/09/2022								
M	13331	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/09/2022	08	0,00	3.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1071								
M	13333	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/09/2022	08	0,00	2.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1072								
A soma do documento de data: 06/09/2022 e número: 08 é: (5.000,00)								
M	13342	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	09	11.607,28	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1075								
M	13537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	95,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4298.								
Detalhe:Fornecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 13537								
M	13557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	166,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4318.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 13557								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:65

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	380,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.						
		Previsão de pagamento: 4332.						
		Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A.						
		Origem: Movimentação bancária número: 13571						
M	13573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	380,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.						
		Previsão de pagamento: 4334.						
		Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A.						
		Origem: Movimentação bancária número: 13573						
M	14675	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	09	95,10	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23947 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.						
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1177						
A soma do documento de data: 06/09/2022 e número: 09 é: 4.470,03								
							A soma do dia 06/09/2022 é:	11.702,38
							Saldo em 06/09/2022 é:	0,00
								12.232,35
								18.128,75
Data: 09/09/2022								
M	13353	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	313.624,39	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.						
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1078						
M	13356	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2022	09	0,00	200.000,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0.						
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1080						
M	13358	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2022	09	0,00	100.000,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.						
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1081						
M	13360	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	09	0,00	104.276,73
		Histórico: Transferência Financeira						
		Origem: Transferência financeira, número: 9						
M	13361	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2022	09	0,00	14.000,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.						
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1082						
M	13364	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	12.000,00	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.						
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1083						
M	13372	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	23.670,39	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.						
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1087						
M	13600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	09	0,00	2.247,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.						
		Previsão de pagamento: 4361.						
		Detalhe:Fornecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME						
		Origem: Movimentação bancária número: 13600						
M	13602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	09	0,00	1.408,50
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.						
		Previsão de pagamento: 4363.						
		Detalhe:Fornecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME						
		Origem: Movimentação bancária número: 13602						
M	13603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	09	0,00	231,60
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.						
		Previsão de pagamento: 4364.						
		Detalhe:Fornecedor: 1157529-3 CELER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA						
		Origem: Movimentação bancária número: 13603						
M	13604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	09	0,00	120,10
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.						
		Previsão de pagamento: 4365.						



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1157529-3 CELER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13604								
M	13605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	09	0,00	6.405,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4366.								
Detalhe:Fornecedor: 1157035-6 GENESIS JESUS MACHADO MAGAZINE LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13605								
M	13609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	09	0,00	7.128,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4370.								
Detalhe:Fornecedor: 1157353-3 UNICENTRO - CENTRO OESTE								
Origem: Movimentação bancária número: 13609								
M	13611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	09	0,00	12.968,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4372.								
Detalhe:Fornecedor: 1620-9 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13611								
M	13612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	09	0,00	3.499,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4373.								
Detalhe:Fornecedor: 1157278-2 INOVA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÃO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13612								
M	13613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	09	0,00	17.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4374.								
Detalhe:Fornecedor: 1157334-7 B. VIANA VARASCHIN ENGENHARIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13613								
M	14487	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	81.184,58	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1156								
A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: 09 é: (39.305,27)								
M	13370	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	9	11.990,61	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1086								
A soma do dia 09/09/2022 é: 442.469,97								
Saldo em 09/09/2022 é: 0,00								
A soma do dia 09/09/2022 é: 442.469,97								
Saldo em 09/09/2022 é: 0,00								
A soma do dia 09/09/2022 é: 442.469,97								
Saldo em 09/09/2022 é: 0,00								
A soma do dia 09/09/2022 é: 442.469,97								
Saldo em 09/09/2022 é: 0,00								
A soma do dia 09/09/2022 é: 442.469,97								
Saldo em 09/09/2022 é: 0,00								
A soma do dia 09/09/2022 é: 442.469,97								
Saldo em 09/09/2022 é: 0,00								
A soma do dia 09/09/2022 é: 442.469,97								
Saldo em 09/09/2022 é: 0,00								
A soma do dia 09/09/2022 é: 442.469,97								
Saldo em 09/09/2022 é: 0,00								
A soma do dia 09/09/2022 é: 442.469,97								
Saldo em 09/09/2022 é: 0,00								
A soma do dia 09/09/2022 é: 442.469,97								
Saldo em 09/09/2022 é: 0,00								
A soma do dia 09/09/2022 é: 442.469,97								
Saldo em 09/09/2022 é: 0,00								
A soma do dia 09/09/2022 é: 442.469,97								
Saldo em 09/09/2022 é: 0,00								
A soma do dia 09/09/2022 é: 442.469,97								
Saldo em 09/09/2022 é: 0,00								
A soma do dia 09/09/2022 é: 442.469,97								
Saldo em 09/09/2022 é: 0,00								
A soma do dia 09/09/2022 é: 442.469,97								
Saldo em 09/09/2022 é: 0,00								
A soma do dia 09/09/2022 é: 442.469,97								
Saldo em 09/09/2022 é: 0,00								
A soma do dia 09/09/2022 é: 442.469,97								
Saldo em 09/09/2022 é: 0,00								
A soma do dia 09/09/2022 é: 442.469,97								
Saldo em 09/09/2022 é: 0,00								
A soma do dia 09/09/2022 é: 442.469,97								
Saldo em 09/09/2022 é: 0,00								
A soma do dia 09/09/2022 é: 442.469,97								
Saldo em 09/09/2022 é: 0,00								
A soma do dia 09/09/2022 é: 442.469,97								
Saldo em 09/09/2022 é: 0,00								
A soma do dia 09/09/2022 é: 442.469,97								
Saldo em 09/09/2022 é: 0,00								
A soma do dia 09/09/2022 é: 442.469,97								
Saldo em 09/09/2022 é: 0,00								
A soma do dia 09/09/2022 é: 442.469,97								
Saldo em 09/09/2022 é: 0,00								
A soma do dia 09/09/2022 é: 442.469,97								
Saldo em 09/09/2022 é: 0,00								
A soma do dia 09/09/2022 é: 442.469,97								
Saldo em 09/09/2022 é: 0,00								
A soma do dia 09/09/2022 é: 442.469,97								
Saldo em 09/09/2022 é: 0,00								
A soma do dia 09/09/2022 é: 442.469,97								
Saldo em 09/09/2022 é: 0,00								
A soma do dia 09/09/2022 é: 442.469,97								
Saldo em 09/09/2022 é: 0,00								
A soma do dia 09/09/2022 é: 442.469,97								
Saldo em 09/09/2022 é: 0,00								
A soma do dia 09/09/2022 é: 442.469,97								
Saldo em 09/09/2022 é: 0,00								
A soma do dia 09/09/2022 é: 442.469,97								
Saldo em 09/09/2022 é: 0,00								
A soma do dia 09/09/2022 é: 442.469,97								
Saldo em 09/09/2022 é: 0,00								
A soma do dia 09/09/202								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 15/09/2022								
M	13401	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/09/2022	09	0,00	1.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1101								
M	13697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2022	09	0,00	11,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4413. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 13697								
A soma do documento de data: 15/09/2022 e número: 09 é: (1.011,00)								
A soma do dia 15/09/2022 é: 0,00 1.011,00 Saldo em 15/09/2022 é: 0,00 43.732,16								
Data: 16/09/2022								
M	13424	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	09	1.873,59	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1104								
A soma do dia 16/09/2022 é: 1.873,59 0,00 Saldo em 16/09/2022 é: 0,00 41.858,57								
Data: 20/09/2022								
M	13633	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	65.479,46	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1115								
M	13641	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	122.671,32	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1118								
M	13644	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2022	09	0,00	87.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1120								
M	13646	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2022	09	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1121								
M	13648	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2022	09	0,00	19.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1122								
M	13650	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2022	09	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1123								
M	13727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2022	09	0,00	10,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4443. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 13727								
M	13730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2022	09	0,00	2.955,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4446. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 13730								
M	13732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2022	09	0,00	12.860,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4448. Detalhe:Fornecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Origem: Movimentação bancária número: 13732								
M	13733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2022	09	0,00	6.300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4449. Detalhe:Fornecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 13733								
M	13734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2022	09	0,00	12.600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4450.								
Detalhe:Fornecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO								
Origem: Movimentação bancária número: 13734								
M	13752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2022	09	0,00	2.233,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4468.								
Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.								
Origem: Movimentação bancária número: 13752								
M	13753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2022	09	0,00	7.077,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4469.								
Detalhe:Fornecedor: 1157353-3 UNICENTRO - CENTRO OESTE								
Origem: Movimentação bancária número: 13753								
M	13767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2022	09	0,00	2.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4483.								
Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRA SANITARIO								
Origem: Movimentação bancária número: 13767								
M	13768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2022	09	0,00	9.107,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4484.								
Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRA SANITARIO								
Origem: Movimentação bancária número: 13768								
A soma do documento de data: 20/09/2022 e número: 09 é: 17.007,10								
M	13762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2022	09*	0,00	91,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4478.								
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 13762								
M	13729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2022	9	0,00	1.632,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4445.								
Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13729								
A soma do dia 20/09/2022 é: 188.150,78								
Saldo em 20/09/2022 é: 0,00								
A soma do documento de data: 21/09/2022 e número: 09 é: 1.418,11								
A soma do dia 21/09/2022 é: 11.418,11								
Saldo em 21/09/2022 é: 0,00								
Data: 21/09/2022								
M	13653	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	09	9.500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1124								
M	13665	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	09	1.918,11	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1128								
M	13666	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/09/2022	09	0,00	10.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1129								
A soma do documento de data: 21/09/2022 e número: 09 é: 1.418,11								
A soma do dia 21/09/2022 é: 11.418,11								
Saldo em 21/09/2022 é: 0,00								
Data: 22/09/2022								
M	13668	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/09/2022	09	0,00	1.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1130								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:70

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

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

A soma do dia 22/09/2022 é: 0,00 20.488,77
Saldo em 22/09/2022 é: 0,00 45.646,34

Data: 26/09/2022

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem: Movimentação bancária número: 13908								
M	13909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2022	09	0,00	73,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4573.								
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem: Movimentação bancária número: 13909								
A soma do documento de data: 26/09/2022 e número: 09 é: 3.915,69								
A soma do dia 26/09/2022 é: 10.000,00 6.084,31								
Saldo em 26/09/2022 é: 0,00 41.730,65								
Data: 27/09/2022								
M	13781	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	09	36.450,71	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1134								
M	13784	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2022	09	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1136								
M	13916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2022	09	0,00	9.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4580.								
Detalhe:Fornecedor: 1155378-8 AEUCM Associação estudantes Universitários Conselheiro Mairi								
Origem: Movimentação bancária número: 13916								
M	13917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2022	09	0,00	16.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4581.								
Detalhe:Fornecedor: 1156152-7 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 13917								
A soma do documento de data: 27/09/2022 e número: 09 é: 5.950,71								
A soma do dia 27/09/2022 é: 36.450,71 30.500,00								
Saldo em 27/09/2022 é: 0,00 35.779,94								
Data: 28/09/2022								
M	13791	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	09	1.041,89	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1139								
M	13809	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	09	976,58	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1142								
M	13810	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2022	09	0,00	3.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1143								
M	13813	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	09	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1144								
M	13815	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	09	10.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1145								
M	13817	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	09	10.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1146								
M	14464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	09	0,00	4.618,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4601.								
Detalhe:Fornecedor: 1157005-4 A.C.FERRAZ DE MORAES								
Origem: Movimentação bancária número: 14464								
M	14465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	09	0,00	1.500,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:72

Type	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4602.								
Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 14465								
M	14466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	09	0,00	2.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4603.								
Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 14466								
M	14467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	09	0,00	1.900,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4604.								
Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 14467								
M	14468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	09	0,00	18.697,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4605.								
Detalhe:Fornecedor: 1157334-7 B. VIANA VARASCHIN ENGENHARIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 14468								
M	14471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	09	0,00	205,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4608.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 14471								
M	14472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	09	0,00	767,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4609.								
Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 14472								
M	14473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	09	0,00	800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4610.								
Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 14473								
M	14474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	09	0,00	149,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4611.								
Detalhe:Fornecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS								
Origem: Movimentação bancária número: 14474								
M	14475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	09	0,00	2.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4612.								
Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 14475								

A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: 09 é: (9.720,35)

A soma do dia 28/09/2022 é: 27.018,47 36.738,82
Saldo em 28/09/2022 é: 0,00 45.500,29

Data: 30/09/2022								
M	13960	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	227,78	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1150								
M	13973	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	09	0,00	190.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1151								
M	13981	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	192.001,19	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1153								
M	14544	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	598,36	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1158								
M	14552	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	9.528,32	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1161								
M	14570	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	460,85	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1168								
M	14583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	105,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7460								
M	14672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	8,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7515								
M	14676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	09	0,00	176,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4653. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 14676								
M	14685	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	266,69	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1181								
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é: 13.020,61								
M	14673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	09*	0,00	236,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4652. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 14673								
M	14560	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	9	862,13	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1164								
M	14908	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	9	178.626,36	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1209								
M	14910	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	9	948,78	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1210								
M	14912	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	9	2.860,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660 / fonte de recurso: 511, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1211								
M	14914	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	9	0,00	180.955,17
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1212								
M	14917	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	9	0,00	13.797,53
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1213								
M	14921	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	9	0,00	75.593,23
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1214								
M	14924	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	9	0,00	818,36
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1215								
M	14927	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	9	0,00	496,06
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1216								
M	14931	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	9	0,00	25.396,22
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 296198 / fonte de recurso: 128.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1217								
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 9 é: (113.758,80)								
M	14678	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	SIM AM 08-	25.396,22	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 296198 / fonte de recurso: 128, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1178								
							A soma do dia 30/09/2022 é:	411.891,01
							Saldo em 30/09/2022 é:	487.469,18
							0,00	121.078,46
Contábil: 1.1.1.1.02.01.34.00.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061057 75% LIVRE							Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.150.06.01.09.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO - 239461 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.150.06.01.31.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061057 75% LIVRE							Saldo anterior:	0,00
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00
							Saldo total:	0,00
								121.078,46



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 239488	Banco: 1-4	Agência: 6025 Conta: 239488	OUTRAS RECEITAS - Livre 0				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.10.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - 239488							Saldo anterior:	0,00
Data: 22/09/2022								
M	13891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	09	444,50	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6894						
							A soma do dia 22/09/2022 é:	444,50
							Saldo em 22/09/2022 é:	444,50
Data: 30/09/2022								
E	481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	09	0,00	177,81
		Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.						
		Nº do lançamento de receita estornado: 6894						
		Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 338						
M	14711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	09	111,13	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7526						
M	14712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	09	66,68	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7527						
		A soma do documento de data: 22/09/2022 e número: 09 é: 0,00						
M	14680	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	09	0,00	66,68
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.						
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1179						
M	14682	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	09	0,00	111,13
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.						
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1180						
M	14684	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2022	09	0,00	266,69
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.						
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1181						
		A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é: (444,50)						
							A soma do dia 30/09/2022 é:	177,81
							Saldo em 30/09/2022 é:	622,31
		Contábil: 1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - 239488 APLICAÇÃO					Saldo anterior:	0,00
								0,00
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00
							Saldo total:	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 239518	Banco: 1-4	Agência: 6025 Conta: 239518	CONSIGNACAO OUT. AREAS				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.05.15.00.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS ÁREAS 23951-8	94						Saldo anterior:	0,00
Data: 22/09/2022								
M	13893	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/09/2022	09	444,50	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.						
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1147						
M	13894	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/09/2022	09	0,00	444,50
		Histórico: Movimento de consignação.						
		Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00 ISS Credor: 1155742-2 INTEGRACAO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA						
		Origem: Movimento de consignação, número: 929						
A soma do documento de data: 22/09/2022 e número: 09 é: 0,00								
A soma do dia 22/09/2022 é: 444,50								
Saldo em 22/09/2022 é: 0,00								
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.15.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS AREAS 239518 94								
Saldo anterior: 0,00								
Saldo de movimento: 0,00								
Saldo de aplicação: 0,00								
Saldo total: 0,00								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 240001	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 240001	Alienação de Bens - 240001 - fonte 501			Saldo anterior:	124.857,86
Contábil: 1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00	- Alienação de Bens	- 240001 - fonte 501					Saldo anterior:	124.857,86
Data: 12/09/2022								0,00
M	14686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	12/09/2022	09	23.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7516								
							A soma do dia 12/09/2022 é:	23.000,00
							Saldo em 12/09/2022 é:	147.857,86
Data: 13/09/2022								0,00
M	14687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	13/09/2022	09	8.450,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7517								
							A soma do dia 13/09/2022 é:	8.450,00
							Saldo em 13/09/2022 é:	156.307,86
Data: 15/09/2022								0,00
M	14688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	15/09/2022	09	265.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7518								
							A soma do dia 15/09/2022 é:	265.000,00
							Saldo em 15/09/2022 é:	421.307,86
Data: 16/09/2022								0,00
M	14689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	16/09/2022	09	32.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7519								
							A soma do dia 16/09/2022 é:	32.000,00
							Saldo em 16/09/2022 é:	453.307,86
Data: 30/09/2022								0,00
M	14585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/09/2022	09	2.400,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7462								
							A soma do dia 30/09/2022 é:	2.400,26
							Saldo em 30/09/2022 é:	455.708,12
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.08.00.00.00	- Alienação de Bens	- 240001 - fonte 501					Saldo anterior:	0,00
								0,00
							Saldo de movimento:	455.708,12
							Saldo de aplicação:	0,00
							Saldo total:	455.708,12
								0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 240478	Banco: 1-4	Agência: 6025 Conta: 240478	ILUMINACAO PUBLICA				Saldo anterior:	100.859,90
Contábil: 1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	240478-507						Saldo anterior:	100.859,90
Data: 01/09/2022								0,00
M	13455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	01/09/2022	08	0,00	9.596,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.								
Previsão de pagamento: 4234.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem:Movimentação bancária número: 13455								
M	13326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/09/2022	8	9.596,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6814								
M	14651	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	01/09/2022	SIM AM 08-	0,00	475,29
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1175								
							A soma do dia 01/09/2022 é:	9.596,69
							Saldo em 01/09/2022 é:	100.384,61
								0,00
Data: 09/09/2022								
M	13378	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	09/09/2022	09	475,29	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1090								
							A soma do dia 09/09/2022 é:	475,29
							Saldo em 09/09/2022 é:	100.859,90
								0,00
Data: 15/09/2022								
M	14586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/09/2022	09	10.043,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7463								
							A soma do dia 15/09/2022 é:	10.043,68
							Saldo em 15/09/2022 é:	110.903,58
								0,00
Data: 30/09/2022								
M	14587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/09/2022	09	901,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7464								
							A soma do dia 30/09/2022 é:	1.397,37
							Saldo em 30/09/2022 é:	112.300,95
								0,00
Contábil: 1.1.1.1.50.06.05.04.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 507 240478-APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00
								0,00
							Saldo de movimento:	112.300,95
							Saldo de aplicação:	0,00
							Saldo total:	112.300,95
								0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 254975	Banco: 1-4	Agência: 602-5 Conta: 25497-5	BB - SIMPLES NACIONAL - IMPOSTOS				Saldo anterior:	19.984,35
Contábil: 1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5							Saldo anterior:	19.984,35
Data: 02/09/2022								0,00
M	14122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	DAF02092022	19,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7080								
M	14123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	DAF02092022	8,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7081								
M	14124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	DAF02092022	4,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7082								
M	14125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	DAF02092022	5,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7083								
M	14126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	DAF02092022	2,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7084								
M	14127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	DAF02092022	1,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7085								
A soma do documento de data: 02/09/2022 e número: DAF02092022 é: 41,71								
M	14111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	DAF02092022	0,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7069								
M	14112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	DAF02092022	0,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7070								
M	14113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	DAF02092022	0,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7071								
A soma do documento de data: 02/09/2022 e número: DAF02092022 1 é: 0,61								
M	14105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	DAF02092022	0,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7063								
M	14106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	DAF02092022	0,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7064								
M	14107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	DAF02092022	0,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7065								
M	14108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	DAF02092022	0,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7066								
M	14109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	DAF02092022	0,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7067								
M	14110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2022	DAF02092022	0,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7068								
A soma do documento de data: 02/09/2022 e número: DAF02092022 2 é: 1,52								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
							A soma do dia 02/09/2022 é:	43,84
							Saldo em 02/09/2022 é:	20.028,19
								0,00
								0,00
Data: 06/09/2022								
M	14147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	DAF06092022	6,14	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7105						
M	14148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	DAF06092022	2,56	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7106						
M	14149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	DAF06092022	1,54	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7107						
M	14150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	DAF06092022	1,55	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7108						
M	14151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	DAF06092022	0,65	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7109						
M	14152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	DAF06092022	0,39	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7110						
A soma do documento de data: 06/09/2022 e número: DAF06092022 é: 12,83								
							A soma do dia 06/09/2022 é:	12,83
							Saldo em 06/09/2022 é:	20.041,02
								0,00
								0,00
Data: 08/09/2022								
M	14011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2022	DAF08092022	3,00	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6969						
M	14012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2022	DAF08092022	1,25	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6970						
M	14013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2022	DAF08092022	0,75	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6971						
A soma do documento de data: 08/09/2022 e número: DAF08092022 é: 5,00								
M	14014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2022	DAF08092022	3,00	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6972						
M	14015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2022	DAF08092022	1,25	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6973						
M	14016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2022	DAF08092022	0,75	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6974						
M	14017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2022	DAF08092022	1,08	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6975						
M	14018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2022	DAF08092022	0,45	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6976						
M	14019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2022	DAF08092022	0,27	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6977						



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 08/09/2022 e número: DAF08092022 é: 6,80								
							A soma do dia 08/09/2022 é: 11,80	0,00
							Saldo em 08/09/2022 é: 20.052,82	0,00
Data: 09/09/2022								
M	13365	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2022	09	0,00	2.997,65
Histórico:	Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.							
Origem:	Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1084							
M	13367	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2022	09	0,00	4.996,09
Histórico:	Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.							
Origem:	Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1085							
A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: 09 é: (7.993,74)								
M	13369	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2022	9	0,00	11.990,61
Histórico:	Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.							
Origem:	Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1086							
M	14034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	DAF09092022	3,00	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 6992							
M	14035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	DAF09092022	1,25	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 6993							
M	14036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	DAF09092022	0,75	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 6994							
M	14037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	DAF09092022	0,17	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 6995							
M	14038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	DAF09092022	0,08	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 6996							
M	14039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	DAF09092022	0,05	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 6997							
A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: DAF09092022 é: 5,30								
							A soma do dia 09/09/2022 é: 5,30	19.984,35
							Saldo em 09/09/2022 é: 73,77	0,00
Data: 12/09/2022								
M	14055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	DAF12092022	3,00	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7013							
M	14056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	DAF12092022	1,25	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7014							
M	14057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	DAF12092022	0,75	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7015							
A soma do documento de data: 12/09/2022 e número: DAF12092022 é: 5,00								
M	14052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	DAF12092022	6,00	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7010							
M	14053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	DAF12092022	2,50	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7011							



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2022	DAF12092022	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7012								
A soma do documento de data: 12/09/2022 e número: DAF12092022 1 é: 10,00								
A soma do dia 12/09/2022 é: 15,00								
Saldo em 12/09/2022 é: 88,77								
Data: 13/09/2022								
M	14073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2022	DAF13092022	204,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7031								
M	14074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2022	DAF13092022	85,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7032								
M	14075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2022	DAF13092022	51,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7033								
A soma do documento de data: 13/09/2022 e número: DAF13092022 é: 341,09								
M	14076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2022	DAF13092022	12,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7034								
M	14077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2022	DAF13092022	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7035								
M	14078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2022	DAF13092022	3,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7036								
M	14079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2022	DAF13092022	0,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7037								
M	14080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2022	DAF13092022	0,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7038								
M	14081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2022	DAF13092022	0,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7039								
A soma do documento de data: 13/09/2022 e número: DAF13092022 1 é: 21,30								
A soma do dia 13/09/2022 é: 362,39								
Saldo em 13/09/2022 é: 451,16								
Data: 14/09/2022								
M	14099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	DAF14092022	6,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7057								
M	14100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	DAF14092022	2,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7058								
M	14101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	DAF14092022	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7059								
M	14102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	DAF14092022	0,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7060								
M	14103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	DAF14092022	0,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7061								
M	14104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	DAF14092022	0,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7062								
A soma do documento de data: 14/09/2022 e número: DAF14092022 é: 11,40								
A soma do dia 14/09/2022 é: 11,40 Saldo em 14/09/2022 é: 462,56								
Data: 15/09/2022								
M	14182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	DAF15092022	3,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7140								
M	14183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	DAF15092022	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7141								
M	14184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	DAF15092022	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7142								
A soma do documento de data: 15/09/2022 e número: DAF15092022 é: 5,00								
M	14176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	DAF15092022	9,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7134								
M	14177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	DAF15092022	3,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7135								
M	14178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	DAF15092022	2,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7136								
M	14179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	DAF15092022	2,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7137								
M	14180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	DAF15092022	0,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7138								
M	14181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	DAF15092022	0,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7139								
A soma do documento de data: 15/09/2022 e número: DAF15092022 1 é: 18,63								
A soma do dia 15/09/2022 é: 23,63 Saldo em 15/09/2022 é: 486,19								
Data: 16/09/2022								
M	14195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	DAF16092022	3,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7153								
M	14196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	DAF16092022	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7154								
M	14197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	DAF16092022	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7155								
A soma do documento de data: 16/09/2022 e número: DAF16092022 é: 5,00								
M	14185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	DAF16092022	33,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7143								
M	14186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	DAF16092022	14,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
M	14187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	DAF16092022	8,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
M	14192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	DAF16092022	7,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
M	14193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	DAF16092022	2,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
M	14194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	DAF16092022	1,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7145								

A soma do documento de data: 16/09/2022 e número: DAF16092022 é: 68,36

A soma do dia 16/09/2022 é: 73,36
Saldo em 16/09/2022 é: 559,55

Data: 19/09/2022								
M	14201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	DAF19092022	3,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
M	14202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	DAF19092022	1,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
M	14203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	DAF19092022	0,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
M	14204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	DAF19092022	2,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
M	14205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	DAF19092022	0,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
M	14206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	DAF19092022	0,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
M	14207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	DAF19092022	0,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
M	14208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	DAF19092022	0,11	0,00

A soma do documento de data: 19/09/2022 e número: DAF19092022 é: 9,10

M	14198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	DAF19092022	6,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
M	14199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	DAF19092022	2,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
M	14200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	DAF19092022	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
M	14207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	DAF19092022	0,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
M	14208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	DAF19092022	0,11	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7166								
M	14209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2022	DAF19092022	0,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7167								
A soma do documento de data: 19/09/2022 e número: DAF19092022 é: 10,45								
A soma do dia 19/09/2022 é: 19,55 Saldo em 19/09/2022 é: 579,10								
Data: 20/09/2022								
M	14221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	DAF20092022	22,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7179								
M	14222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	DAF20092022	9,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7180								
M	14223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	DAF20092022	5,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7181								
M	14224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	DAF20092022	0,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7182								
M	14225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	DAF20092022	0,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7183								
M	14226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	DAF20092022	0,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7184								
A soma do documento de data: 20/09/2022 e número: DAF20092022 é: 38,32								
A soma do dia 20/09/2022 é: 38,32 Saldo em 20/09/2022 é: 617,42								
Data: 21/09/2022								
M	14244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	DAF21092022	1.637,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7202								
M	14245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	DAF21092022	682,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7203								
M	14246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	DAF21092022	409,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7204								
M	14247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	DAF21092022	0,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7205								
M	14248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	DAF21092022	0,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7206								
M	14249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	DAF21092022	0,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7207								
A soma do documento de data: 21/09/2022 e número: DAF21092022 é: 2.730,43								
M	14253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	DAF21092022	1.453,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7211								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	DAF21092022	605,64	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7212						
M	14255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	DAF21092022	363,38	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7213						
A soma do documento de data: 21/09/2022 e número: DAF21092022 1 é: 2.422,56								
M	14250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	DAF21092022	3,00	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7208						
M	14251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	DAF21092022	1,25	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7209						
M	14252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	DAF21092022	0,75	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7210						
A soma do documento de data: 21/09/2022 e número: DAF21092022 2 é: 5,00								
M	14256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	DAF21092022	15,00	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7214						
M	14257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	DAF21092022	6,25	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7215						
M	14258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	DAF21092022	3,75	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7216						
M	14259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	DAF21092022	0,97	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7217						
M	14260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	DAF21092022	0,41	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7218						
M	14261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	DAF21092022	0,24	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7219						
A soma do documento de data: 21/09/2022 e número: DAF21092022 3 é: 26,62								
							A soma do dia 21/09/2022 é:	5.184,61
							Saldo em 21/09/2022 é:	5.802,03
Data: 22/09/2022								
M	14280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF22092022	6,00	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7238						
M	14281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF22092022	2,50	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7239						
M	14282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF22092022	1,50	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7240						
A soma do documento de data: 22/09/2022 e número: DAF22092022 é: 10,00								
M	14283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF22092022	3,00	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.						



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7241								
M	14284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF22092022	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7242								
M	14285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF22092022	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7243								
A soma do documento de data: 22/09/2022 e número: DAF22092022 1 é: 5,00								
M	14286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF22092022	3,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7244								
M	14287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF22092022	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7245								
M	14288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF22092022	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7246								
A soma do documento de data: 22/09/2022 e número: DAF22092022 2 é: 5,00								
M	14289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF22092022	6,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7247								
M	14290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF22092022	2,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7248								
M	14291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF22092022	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7249								
A soma do documento de data: 22/09/2022 e número: DAF22092022 3 é: 10,00								
M	14292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF22092022	1.843,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7250								
M	14293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF22092022	768,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7251								
M	14294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF22092022	460,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7252								
M	14295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF22092022	0,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7253								
M	14296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF22092022	0,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7254								
M	14297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF22092022	0,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7255								
A soma do documento de data: 22/09/2022 e número: DAF22092022 4 é: 3.073,76								
M	14298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF22092022	9,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7256								
M	14299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF22092022	3,75	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7257								
M	14300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF22092022	2,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7258								
A soma do documento de data: 22/09/2022 e número: DAF22092022 5 é: 15,00								
M	14301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF22092022	115,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7259								
M	14302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF22092022	48,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7260								
M	14303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF22092022	28,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7261								
M	14304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF22092022	0,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7262								
M	14305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF22092022	0,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7263								
M	14306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2022	DAF22092022	0,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7264								
A soma do documento de data: 22/09/2022 e número: DAF22092022 6 é: 193,02								
A soma do dia 22/09/2022 é: 3.311,78 Saldo em 22/09/2022 é: 9.113,81								
Data: 23/09/2022								
M	14364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	DAF23092022	18,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7322								
M	14365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	DAF23092022	7,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7323								
M	14366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	DAF23092022	4,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7324								
M	14367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	DAF23092022	3,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7325								
M	14368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	DAF23092022	1,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7326								
M	14369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	DAF23092022	1,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7327								
A soma do documento de data: 23/09/2022 e número: DAF23092022 é: 36,66								
M	14372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	DAF23092022	3,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7330								
M	14373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	DAF23092022	1,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7331								
M	14374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	DAF23092022	0,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7332								
M	14375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	DAF23092022	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7333								
M	14376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	DAF23092022	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7334								
A soma do documento de data: 23/09/2022 e número: DAF23092022 1 é: 6,39								
M	14377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	DAF23092022	3,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7335								
M	14378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	DAF23092022	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7336								
M	14379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	DAF23092022	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7337								
M	14380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	DAF23092022	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7338								
M	14381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2022	DAF23092022	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7339								
A soma do documento de data: 23/09/2022 e número: DAF23092022 2 é: 5,02								
A soma do dia 23/09/2022 é: 48,07								
Saldo em 23/09/2022 é: 9.161,88								
Data: 26/09/2022								
M	14384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2022	DAF26092022	6,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7342								
M	14385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2022	DAF26092022	2,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7343								
M	14386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2022	DAF26092022	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7344								
M	14387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2022	DAF26092022	2,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7345								
M	14388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2022	DAF26092022	0,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7346								
M	14389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2022	DAF26092022	0,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7347								
A soma do documento de data: 26/09/2022 e número: DAF26092022 é: 13,54								
A soma do dia 26/09/2022 é: 13,54								
Saldo em 26/09/2022 é: 9.175,42								
Data: 27/09/2022								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	DAF27092022	3,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7375								
M	14418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	DAF27092022	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7376								
M	14419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2022	DAF27092022	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7377								

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

A soma do dia 27/09/2022 é: 5,00
Saldo em 27/09/2022 é: 9.180,42 0,00

Data: 28/09/2022

M	14438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	DAF28092022	3,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7396								
M	14439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	DAF28092022	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7397								
M	14440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	DAF28092022	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7398								

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

M	14420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	DAF28092022	30,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7378								
M	14421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	DAF28092022	12,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7379								
M	14422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	DAF28092022	7,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7380								
M	14423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	DAF28092022	4,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7381								
M	14424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	DAF28092022	1,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7382								
M	14425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	DAF28092022	1,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7383								

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

M	14426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	DAF28092022	3,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7384								
M	14427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	DAF28092022	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7385								
M	14428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	DAF28092022	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7386								
M	14429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	DAF28092022	0,05	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7387								
M	14430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	DAF28092022	0,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7388								
M	14431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	DAF28092022	0,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7389								

A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: DAF28092022 é: 5,10

A soma do dia 28/09/2022 é: 68,32 0,00
Saldo em 28/09/2022 é: 9.248,74 0,00

Data: 30/09/2022								
M	14443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	DAF30092022	3,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7401								
M	14444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	DAF30092022	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7402								
M	14445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	DAF30092022	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7403								
M	14446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	DAF30092022	0,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7404								
M	14447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	DAF30092022	0,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7405								
M	14448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	DAF30092022	0,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7406								

A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: DAF30092022 é: 5,13

A soma do dia 30/09/2022 é: 5,13 0,00
Saldo em 30/09/2022 é: 9.253,87 0,00

Contábil: 1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5	Saldo anterior:	0,00	0,00
	Saldo de movimento:	9.253,87	0,00
	Saldo de aplicação:	0,00	0,00
	Saldo total:	9.253,87	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276421	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27642-1	BB - VIGILANCIA SANITARIA - F: 497			Saldo anterior:	390,90
Contábil: 1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00		- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	24642-1	497			Saldo anterior:	390,90
Data: 30/09/2022								0,00
M	14488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2022	09	2,54	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7407						
M	14489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2022	09	0,95	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7408						
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é: 3,49								
A soma do dia 30/09/2022 é: 3,49 0,00								
Saldo em 30/09/2022 é: 394,39 0,00								
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 276421 APLICAÇÃO Saldo anterior: 0,00 0,00								
Saldo de movimento: 394,39 0,00								
Saldo de aplicação: 0,00 0,00								
Saldo total: 394,39 0,00								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 277371	Banco: 1-4	Agência: 602-5 Conta: 27737-1	BB - CONTA MOVIMENTO SAUDE			Saldo anterior:	2.188,24
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371						Saldo anterior:	2.188,24
Data: 01/09/2022							
M	13325	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2022 09	20.000,00	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.					
		Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1068					
M	13456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2022 09	0,00	11.850,26
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.					
		Previsão de pagamento: 4235.					
		Detalhe:Fornecedor: 5312-1 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VERA CRUZ LTDA					
		Origem:Movimentação bancária número: 13456					
M	13457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2022 09	0,00	6.175,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.					
		Previsão de pagamento: 4236.					
		Detalhe:Fornecedor: 1155865-8 EDMAR DANTAS DA SILVA - ME					
		Origem:Movimentação bancária número: 13457					
A soma do documento de data: 01/09/2022 e número: 09 é: 1.974,74							
						A soma do dia 01/09/2022 é:	20.000,00
						Saldo em 01/09/2022 é:	4.162,98
Data: 02/09/2022							
M	13460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022 09	0,00	1.195,64
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.					
		Previsão de pagamento: 4239.					
		Detalhe:Fornecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE					
		Origem:Movimentação bancária número: 13460					
M	13461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022 09	0,00	400,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.					
		Previsão de pagamento: 4240.					
		Detalhe:Fornecedor: 1311-1 DR. CLAUDINEI DE OLIVEIRA					
		Origem:Movimentação bancária número: 13461					
M	13462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022 09	0,00	125,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.					
		Previsão de pagamento: 4241.					
		Detalhe:Fornecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA					
		Origem:Movimentação bancária número: 13462					
M	13463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022 09	0,00	250,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.					
		Previsão de pagamento: 4242.					
		Detalhe:Fornecedor: 1157709-1 fernando merhi mansur					
		Origem:Movimentação bancária número: 13463					
M	13465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022 09	0,00	383,05
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.					
		Previsão de pagamento: 4244.					
		Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR					
		Origem:Movimentação bancária número: 13465					
M	13466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2022 09	0,00	648,48
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.					
		Previsão de pagamento: 4245.					
		Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI					
		Origem:Movimentação bancária número: 13466					
A soma do documento de data: 02/09/2022 e número: 09 é: (3.002,17)							
						A soma do dia 02/09/2022 é:	0,00
						Saldo em 02/09/2022 é:	1.160,81
Data: 05/09/2022							
M	13330	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2022 09	20.000,00	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.					
		Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1070					
M	13487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2022 09	0,00	20.000,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:94

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
							A soma do dia 06/09/2022 é:	6.000,00
							Saldo em 06/09/2022 é:	5.376,44
								0,00
Data: 09/09/2022								
M	13362	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09	14.000,00	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.						
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1082						
M	13598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	09	0,00	14.181,78
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.						
		Previsão de pagamento: 4359.						
		Detalhe:Fornecedor: 630-1 SUELI RODRIGUES GOMES						
		Origem: Movimentação bancária número: 13598						
M	13599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	09	0,00	178,32
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.						
		Previsão de pagamento: 4360.						
		Detalhe:Fornecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE						
		Origem: Movimentação bancária número: 13599						
M	13601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	09	0,00	151,66
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.						
		Previsão de pagamento: 4362.						
		Detalhe:Fornecedor: 1157255-3 IBAITI PLACASEMPLACAMENTODEVEICULOSLTDA						
		Origem: Movimentação bancária número: 13601						
		A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: 09 é: (511,76)						
							A soma do dia 09/09/2022 é:	14.000,00
							Saldo em 09/09/2022 é:	14.511,76
								892,61
								0,00
Data: 13/09/2022								
M	13392	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2022	09	17.000,00	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.						
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1096						
M	13624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2022	09	0,00	15.730,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.						
		Previsão de pagamento: 4385.						
		Detalhe:Fornecedor: 1155865-8 EDMAR DANTAS DA SILVA - ME						
		Origem: Movimentação bancária número: 13624						
M	13625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2022	09	0,00	1.024,72
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.						
		Previsão de pagamento: 4386.						
		Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN						
		Origem: Movimentação bancária número: 13625						
		A soma do documento de data: 13/09/2022 e número: 09 é: 245,28						
							A soma do dia 13/09/2022 é:	17.000,00
							Saldo em 13/09/2022 é:	16.754,72
								1.137,89
								0,00
Data: 14/09/2022								
M	13398	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2022	09	5.000,00	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.						
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1099						
M	13672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2022	09	0,00	344,77
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.						
		Previsão de pagamento: 4388.						
		Detalhe:Fornecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN						
		Origem: Movimentação bancária número: 13672						
M	13673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2022	09	0,00	59,44
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.						
		Previsão de pagamento: 4389.						
		Detalhe:Fornecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN						
		Origem: Movimentação bancária número: 13673						
M	13674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2022	09	0,00	83,22
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.						
		Previsão de pagamento: 4390.						



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
		Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER						
		Origem: Movimentação bancária número: 13674						
M	13675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2022	09	0,00	118,89
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.						
		Previsão de pagamento: 4391.						
		Detalhe:Fornecedor: 344-1 SANDRA MARA RIBEIRO						
		Origem: Movimentação bancária número: 13675						
M	13676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2022	09	0,00	59,45
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.						
		Previsão de pagamento: 4392.						
		Detalhe:Fornecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS						
		Origem: Movimentação bancária número: 13676						
M	13677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2022	09	0,00	59,45
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.						
		Previsão de pagamento: 4393.						
		Detalhe:Fornecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL						
		Origem: Movimentação bancária número: 13677						
M	13678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2022	09	0,00	321,01
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.						
		Previsão de pagamento: 4394.						
		Detalhe:Fornecedor: 1156651-1 Zilda Lima da Silva						
		Origem: Movimentação bancária número: 13678						
M	13680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2022	09	0,00	107,03
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.						
		Previsão de pagamento: 4396.						
		Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME						
		Origem: Movimentação bancária número: 13680						
M	13681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2022	09	0,00	1.966,47
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.						
		Previsão de pagamento: 4397.						
		Detalhe:Fornecedor: 1157632-0 DALVAN SCHLOSSER DE FREITAS PALESTRAS						
		Origem: Movimentação bancária número: 13681						
M	13682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2022	09	0,00	260,23
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.						
		Previsão de pagamento: 4398.						
		Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME						
		Origem: Movimentação bancária número: 13682						
M	13695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2022	09	0,00	1.400,58
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.						
		Previsão de pagamento: 4411.						
		Detalhe:Fornecedor: 1156089-0 PAOLA CRISTINA OLIVEIRA VIEIRA						
		Origem: Movimentação bancária número: 13695						

A soma do documento de data: 14/09/2022 e número: 09 é: 219,46

**A soma do dia 14/09/2022 é: 5.000,00 4.780,54
Saldo em 14/09/2022 é: 1.357,35 0,00**

Data: 15/09/202

M 13703 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 15/09/2022 09 0,00 760,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.
Previsão de pagamento: 4419.
Detalhe:Fornecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES
Origem:Movimentação bancária número: 13703

10/09/2022

M 13725 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 19/09/2022 09. 0,00 380,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.
Previsão de pagamento: 4441.
Detalhe Fornecedor: 854-1 DRA SORAYA ZAMPERLINI JORGE
Origem Movimentação bancária número: 13725



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:97

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:98

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

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

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

Data: 22/09/2022

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

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

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:99

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:100

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 4631.								
Detalhe:Fornecedor: 1156651-1 Zilda Lima da Silva								
Origem:Movimentação bancária número: 14535								
M	14536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	09	0,00	190,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4632.								
Detalhe:Fornecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA								
Origem:Movimentação bancária número: 14536								
M	14537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	09	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4633.								
Detalhe:Fornecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL								
Origem:Movimentação bancária número: 14537								
M	14538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	09	0,00	107,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4634.								
Detalhe:Fornecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA								
Origem:Movimentação bancária número: 14538								
A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: 09 é: (2.604,17)								
M	14528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	9	0,00	47,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4624.								
Detalhe:Fornecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA								
Origem:Movimentação bancária número: 14528								
M	14530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	9	0,00	47,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4626.								
Detalhe:Fornecedor: 638-6 VANDERLEIA APARECIDA DONDORES								
Origem:Movimentação bancária número: 14530								
A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: 9 é: (95,10)								
A soma do dia 28/09/2022 é: 0,00 2.699,27								
Saldo em 28/09/2022 é: 1.298,20 0,00								
Data: 30/09/2022								
M	14490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	9,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7409								
M	14638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	09	0,00	256,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4635.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem:Movimentação bancária número: 14638								
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é: (246,30)								
A soma do dia 30/09/2022 é: 9,88 256,18								
Saldo em 30/09/2022 é: 1.051,90 0,00								
Contábil: 1.1.1.1.150.06.01.14.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371 APLICAÇÃO								
Saldo anterior: 0,00 0,00								
Saldo de movimento: 1.051,90 0,00								
Saldo de aplicação: 0,00 0,00								
Saldo total: 1.051,90 0,00								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 277428	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 277428-8	BB - REPASSE FUS			Saldo anterior:	154.531,81
Contábil: 1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 - REPASSE FUS	277428-8	303					Saldo anterior:	154.531,81
Data: 01/09/2022								0,00
M	14647	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/09/2022	SIM AM 08-	0,00	71.763,96
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1173								
							A soma do dia 01/09/2022 é:	0,00
							Saldo em 01/09/2022 é:	82.767,85
								0,00
Data: 05/09/2022								
M	13486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/09/2022	09	0,00	20.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 4265.								
Detalhe:Fornecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE								
Origem: Movimentação bancária número: 13486								
M	13499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/09/2022	09	0,00	960,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 4278.								
Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 13499								
							A soma do documento de data: 05/09/2022 e número: 09 é: (20.960,00)	
							A soma do dia 05/09/2022 é:	0,00
							Saldo em 05/09/2022 é:	61.807,85
								0,00
Data: 06/09/2022								
M	13340	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/09/2022	08	2.901,81	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1074								
M	13545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/09/2022	09	0,00	1.450,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 4306.								
Detalhe:Fornecedor: 377-8 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL								
Origem: Movimentação bancária número: 13545								
M	13580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/09/2022	09	0,00	526,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 4341.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13580								
M	13583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/09/2022	09	0,00	304,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 4344.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13583								
M	13584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/09/2022	09	0,00	210,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 4345.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13584								
M	13586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/09/2022	09	0,00	28,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 4347.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13586								
							A soma do documento de data: 06/09/2022 e número: 09 é: (2.520,79)	
M	13544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/09/2022	9	0,00	963,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 4305.								
Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 13544								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
							A soma do dia 06/09/2022 é:	2.901,81
							Saldo em 06/09/2022 é:	3.483,79
								0,00
Data: 09/09/2022								
M	13351	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/09/2022	09	86.065,38	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.						
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1077						
M	13659	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/09/2022	09	354,09	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.						
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1125						
M	14542	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/09/2022	09	151,60	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.						
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1157						
A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: 09 é: 86.571,07								
							A soma do dia 09/09/2022 é:	86.571,07
							Saldo em 09/09/2022 é:	147.796,94
								0,00
Data: 13/09/2022								
M	13386	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/09/2022	09	7.145,97	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.						
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1093						
							A soma do dia 13/09/2022 é:	7.145,97
							Saldo em 13/09/2022 é:	154.942,91
								0,00
Data: 14/09/2022								
M	13696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2022	09	0,00	1.400,58
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.						
		Previsão de pagamento: 4412.						
		Detalhe:Fornecedor: 1156089-0 PAOLA CRISTINA OLIVEIRA VIEIRA						
		Origem: Movimentação bancária número: 13696						
							A soma do dia 14/09/2022 é:	0,00
							Saldo em 14/09/2022 é:	153.542,33
								0,00
Data: 15/09/2022								
M	13700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2022	09	0,00	297,25
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.						
		Previsão de pagamento: 4416.						
		Detalhe:Fornecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN						
		Origem: Movimentação bancária número: 13700						
							A soma do dia 15/09/2022 é:	0,00
							Saldo em 15/09/2022 é:	153.542,33
								0,00
M	13704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2022	09	0,00	6.430,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.						
		Previsão de pagamento: 4420.						
		Detalhe:Fornecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO						
		Origem: Movimentação bancária número: 13704						
							A soma do dia 15/09/2022 é:	0,00
							Saldo em 15/09/2022 é:	153.542,33
								0,00
M	13708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2022	09	0,00	783,85
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.						
		Previsão de pagamento: 4424.						
		Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA						
		Origem: Movimentação bancária número: 13708						
							A soma do dia 15/09/2022 é:	0,00
							Saldo em 15/09/2022 é:	153.542,33
								0,00
M	13709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2022	09	0,00	1.482,54
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.						
		Previsão de pagamento: 4425.						
		Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA						
		Origem: Movimentação bancária número: 13709						
							A soma do dia 15/09/2022 é:	0,00
							Saldo em 15/09/2022 é:	153.542,33
								0,00
M	13710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2022	09	0,00	4.984,29
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.						
		Previsão de pagamento: 4426.						
		Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO						
		Origem: Movimentação bancária número: 13710						
							A soma do dia 15/09/2022 é:	0,00
							Saldo em 15/09/2022 é:	153.542,33
								0,00
M	13711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2022	09	0,00	369,60
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.						
		Previsão de pagamento: 4427.						



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 13711								
M	13712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2022	09	0,00	653,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4428.								
Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 13712								
M	13713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2022	09	0,00	683,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4429.								
Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13713								
A soma do documento de data: 15/09/2022 e número: 09 é: (15.684,42)								
A soma do dia 15/09/2022 é: 0,00 15.684,42								
Saldo em 15/09/2022 é: 137.857,91 0,00								
Data: 16/09/2022								
M	13422	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/09/2022	09	468,40	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1103								
M	13717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2022	09	0,00	452,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4433.								
Detalhe:Fornecedor: 1157536-6 MASCARELLO E SANTOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13717								
M	13718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2022	09	0,00	207,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4434.								
Detalhe:Fornecedor: 1157536-6 MASCARELLO E SANTOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13718								
M	13719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2022	09	0,00	207,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4435.								
Detalhe:Fornecedor: 1157536-6 MASCARELLO E SANTOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13719								
A soma do documento de data: 16/09/2022 e número: 09 é: (398,00)								
A soma do dia 16/09/2022 é: 468,40 866,40								
Saldo em 16/09/2022 é: 137.459,91 0,00								
Data: 20/09/2022								
M	13631	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2022	09	16.647,31	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1114								
M	13639	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2022	09	30.667,82	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1117								
M	13661	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2022	09	125,42	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1126								
M	13754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2022	09	0,00	520,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4470.								
Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 13754								
M	13755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2022	09	0,00	585,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4471.								
Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 13755								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2022	09	0,00	800,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.						
		Previsão de pagamento: 4476.						
		Detalhe:Fornecedor: 1156927-7 CENTRO DE APOIO ESPERANÇA LONDRINA						
		Origem: Movimentação bancária número: 13760						
M	13761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2022	09	0,00	10.145,45
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.						
		Previsão de pagamento: 4477.						
		Detalhe:Fornecedor: 5312-1 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VERA CRUZ LTDA						
		Origem: Movimentação bancária número: 13761						
M	13764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2022	09	0,00	455,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.						
		Previsão de pagamento: 4480.						
		Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME						
		Origem: Movimentação bancária número: 13764						
M	14550	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2022	09	2.414,26	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.						
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1160						
A soma do documento de data: 20/09/2022 e número: 09 é: 37.349,36								
A soma do dia 20/09/2022 é: 49.854,81								
Saldo em 20/09/2022 é: 174.809,27								
Data: 21/09/2022								
M	13818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2022	09	0,00	1.545,56
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.						
		Previsão de pagamento: 4486.						
		Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA						
		Origem: Movimentação bancária número: 13818						
M	13819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2022	09	0,00	1.521,77
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.						
		Previsão de pagamento: 4487.						
		Detalhe:Fornecedor: 377-8 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL						
		Origem: Movimentação bancária número: 13819						
M	13820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2022	09	0,00	1.022,46
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.						
		Previsão de pagamento: 4488.						
		Detalhe:Fornecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA						
		Origem: Movimentação bancária número: 13820						
M	13821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2022	09	0,00	1.117,54
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.						
		Previsão de pagamento: 4489.						
		Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO						
		Origem: Movimentação bancária número: 13821						
M	13822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2022	09	0,00	1.307,76
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.						
		Previsão de pagamento: 4490.						
		Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIA						
		Origem: Movimentação bancária número: 13822						
M	13823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2022	09	0,00	1.153,21
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.						
		Previsão de pagamento: 4491.						
		Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS						
		Origem: Movimentação bancária número: 13823						
M	13861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2022	09	0,00	3.250,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.						
		Previsão de pagamento: 4529.						
		Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME						
		Origem: Movimentação bancária número: 13861						



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 21/09/2022 e número: 09 é: (10.918,30)								
							A soma do dia 21/09/2022 é:	0,00
							Saldo em 21/09/2022 é:	163.890,97
Data: 22/09/2022								
M	13876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/09/2022	09	0,00	378,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4544.								
Detalhe:Fornecedor: 2099-1 CEDI CENTRO DE TOM. IMAGEM PLATIN. LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 13876								
M	13883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/09/2022	09	0,00	604,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4551.								
Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 13883								
A soma do documento de data: 22/09/2022 e número: 09 é: (982,79)								
							A soma do dia 22/09/2022 é:	0,00
							Saldo em 22/09/2022 é:	162.908,18
Data: 26/09/2022								
M	13910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/09/2022	09	0,00	391,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4574.								
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem:Movimentação bancária número: 13910								
							A soma do dia 26/09/2022 é:	0,00
							Saldo em 26/09/2022 é:	162.517,01
Data: 27/09/2022								
M	13779	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/09/2022	09	9.112,67	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1133								
							A soma do dia 27/09/2022 é:	9.112,67
							Saldo em 27/09/2022 é:	171.629,68
Data: 28/09/2022								
M	13807	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/09/2022	09	244,15	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1141								
M	14456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2022	09	0,00	943,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4593.								
Detalhe:Fornecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME								
Origem:Movimentação bancária número: 14456								
M	14457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2022	09	0,00	5.791,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4594.								
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 14457								
M	14458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2022	09	0,00	1.650,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4595.								
Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI								
Origem:Movimentação bancária número: 14458								
M	14459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2022	09	0,00	4.632,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4596.								
Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR								
Origem:Movimentação bancária número: 14459								
M	14460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2022	09	0,00	572,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4597.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 14460								
M	14461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2022	09	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4598.								
Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 14461								
M	14462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2022	09	0,00	660,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4599.								
Detalhe:Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 14462								
M	14469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2022	09	0,00	832,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4606.								
Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 14469								
M	14470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2022	09	0,00	325,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4607.								
Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 14470								
A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: 09 é: (15.611,55)								
M	14455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2022	09,	0,00	3.200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4592.								
Detalhe:Fornecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 14455								
A soma do dia 28/09/2022 é: 244,15 19.055,70								
Saldo em 28/09/2022 é: 152.818,13 0,00								
Data: 30/09/2022								
M	13958	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2022	09	56,95	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1149								
M	13979	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2022	09	48.813,85	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1152								
M	14558	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2022	09	218,44	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1163								
M	14566	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2022	09	115,21	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1166								
M	14656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2022	09	0,00	193,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4637.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 14656								
M	14657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2022	09	1.051,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7410								
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é: 50.062,83								
M	14655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2022	9	0,00	5.097,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4636.								
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 14655								
M	14922	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2022	9	75.593,23	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1214								
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 9 é: 70.496,02								
A soma do dia 30/09/2022 é: 125.849,44 5.290,59								
Saldo em 30/09/2022 é: 273.376,98 0,00								
Saldo de movimento: 273.376,98 0,00								
Saldo de aplicação: 0,00 0,00								
Saldo total: 273.376,98 0,00								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:109

A soma do documento de data: 05/09/2022 e número: 09 é: (1.953,35)

A soma do dia 05/09/2022 é: 0,00 1.953,35
Saldo em 05/09/2022 é: 220,26 0,00

Data: 09/09/202

A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: 09 é: 8.591,42

A soma do dia 09/09/2022 é: 8.888,48 297,06
Saldo em 09/09/2022 é: 8.811,68 0,00

Data: 14/09/202



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4401.						
		Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME						
		Origem: Movimentação bancária número: 13685						
M	13686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2022	09	0,00	244,05
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4402.						
		Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME						
		Origem: Movimentação bancária número: 13686						
M	13687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2022	09	0,00	186,90
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4403.						
		Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME						
		Origem: Movimentação bancária número: 13687						
M	13688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2022	09	0,00	462,28
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4404.						
		Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME						
		Origem: Movimentação bancária número: 13688						
M	13689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2022	09	0,00	366,16
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4405.						
		Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME						
		Origem: Movimentação bancária número: 13689						
M	13690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2022	09	0,00	170,73
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4406.						
		Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME						
		Origem: Movimentação bancária número: 13690						
M	13691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2022	09	0,00	643,31
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4407.						
		Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME						
		Origem: Movimentação bancária número: 13691						
M	13692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2022	09	0,00	242,05
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4408.						
		Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME						
		Origem: Movimentação bancária número: 13692						
M	13693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2022	09	0,00	185,39
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4409.						
		Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME						
		Origem: Movimentação bancária número: 13693						
M	13694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2022	09	0,00	366,94
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4410.						
		Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME						
		Origem: Movimentação bancária número: 13694						

A soma do documento de data: 14/09/2022 e número: 09 é: (3.589,08)

A soma do dia 14/09/2022 é: 0,00 3.589,08
Saldo em 14/09/2022 é: 5.222,60 0,00

Data: 15/09/202

M	13699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2022	09	0,00	118,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 4415.								
Detalhe: Fornecedor: 747-1 MARCOS LUCIANO								
Origem: Movimentação bancária número: 13699								
M	13701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2022	09	0,00	178,34



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4417.								
Detalhe:Fornecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 13701								
M	13702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2022	09	0,00	178,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4418.								
Detalhe:Fornecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL								
Origem: Movimentação bancária número: 13702								
M	13714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2022	09	0,00	4.710,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4430.								
Detalhe:Fornecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13714								
A soma do documento de data: 15/09/2022 e número: 09 é: (5.185,57)								
A soma do dia 15/09/2022 é: 0,00 5.185,57 Saldo em 15/09/2022 é: 37,03 0,00								
Data: 28/09/2022								
M	13787	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/09/2022	09	260,47	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1137								
A soma do dia 28/09/2022 é: 260,47 0,00 Saldo em 28/09/2022 é: 297,50 0,00								
Data: 30/09/2022								
M	14492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2022	09	16,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7411								
M	14658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2022	09	0,00	26,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4638.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 14658								
M	14681	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2022	09	66,68	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1179								
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é: 55,77								
A soma do dia 30/09/2022 é: 82,71 26,94 Saldo em 30/09/2022 é: 353,27 0,00								
Contábil: 1.1.1.1.150.06.03.12.00.00.00 - SAÚDE 15% 277452 APLICAÇÃO Saldo anterior: 0,00 0,00								
Saldo de movimento: 353,27 0,00 Saldo de aplicação: 0,00 0,00 Saldo total: 353,27 0,00								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 277479	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 277479	Alienação de Bens - 277479 - fonte 304			Saldo anterior:	52.055,19
Contábil: 1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00	- Alienação de Bens - 277479 - fonte 304						Saldo anterior:	52.055,19
Data: 01/09/2022								0,00
M	13458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00304	01/09/2022	09		20.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277479, fonte de recurso: 00304.								
Previsão de pagamento: 4237.								
Detalhe:Fornecedor: 1157519-6 STA SOLUÇÕES COMERCIAIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 13458								
							A soma do dia 01/09/2022 é:	0,00
							Saldo em 01/09/2022 é:	32.055,19
								0,00
Data: 02/09/2022								
M	13467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00304	02/09/2022	09		20.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277479, fonte de recurso: 00304.								
Previsão de pagamento: 4246.								
Detalhe:Fornecedor: 1157519-6 STA SOLUÇÕES COMERCIAIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 13467								
							A soma do dia 02/09/2022 é:	0,00
							Saldo em 02/09/2022 é:	12.055,19
								0,00
Data: 30/09/2022								
M	14493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	30/09/2022	09		0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00304.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7412								
							A soma do dia 30/09/2022 é:	126,88
							Saldo em 30/09/2022 é:	12.182,07
								0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.23.00.00.00 - Alienação de Bens - 277479 - fonte 304							Saldo anterior:	0,00
								0,00
							Saldo de movimento:	12.182,07
							Saldo de aplicação:	0,00
							Saldo total:	12.182,07
								0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 277487		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27748-7	BB - PSF ESTADUAL - 2008				Saldo anterior:	160,40 0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.13.00.00.00.00 - PSF ESTADUAL - 277487 332							Saldo anterior:	160,40 0,00
Data: 30/09/2022								
M	14494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/09/2022	09		1,36 0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00332.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7413								
							A soma do dia 30/09/2022 é:	1,36 0,00
							Saldo em 30/09/2022 é:	161,76 0,00
Contábil: 1.1.1.1.150.06.03.13.00.00.00 - PSF ESTADUAL 277487 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00 0,00
							Saldo de movimento:	161,76 0,00
							Saldo de aplicação:	0,00 0,00
							Saldo total:	161,76 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 277495	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27749-5	BB - CONSIGNACAO SAUDE			Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO SAÚDE 27749-5	94						Saldo anterior:	0,00
Data: 20/09/2022								
M	13772	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/09/2022	09	1.736,48	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.						
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1132						
M	13775	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/09/2022	09	0,00	1.736,48
		Histórico: Movimento de consignação.						
		Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.00 - ISS Credor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA						
		Origem: Movimento de consignação, número: 927						
A soma do documento de data: 20/09/2022 e número: 09 é: 0,00								
A soma do dia 20/09/2022 é: 1.736,48								
Saldo em 20/09/2022 é: 0,00								
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.17.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO SAÚDE 277495 94 APLICAÇÃO								
Saldo anterior: 0,00								
Saldo de movimento: 0,00								
Saldo de aplicação: 0,00								
Saldo total: 0,00								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 277509	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27750-9	BB - OUTRAS RECEITAS SAUDE			Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00 - BB - OUTRAS RECEITAS SAÚDE 27750-9							Saldo anterior:	0,00
Data: 20/09/2022								
M	13773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	1.736,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6879								
							A soma do dia 20/09/2022 é:	1.736,48
							Saldo em 20/09/2022 é:	1.736,48
Data: 28/09/2022								
M	13786	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2022	09	0,00	260,47
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1137								
M	13788	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2022	09	0,00	434,12
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1138								
M	13790	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2022	09	0,00	1.041,89
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1139								
A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: 09 é: (1.736,48)								
							A soma do dia 28/09/2022 é:	0,00
							Saldo em 28/09/2022 é:	0,00
Data: 30/09/2022								
E	480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	0,00	694,59
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 6879								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 337								
M	14709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	434,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7524								
M	14710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	260,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7525								
A soma do documento de data: 20/09/2022 e número: 09 é: 0,00								
							A soma do dia 30/09/2022 é:	694,59
							Saldo em 30/09/2022 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00 - BB - OUTRAS RECEITAS SAÚDE 277509 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00
							Saldo total:	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 278106	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27810-6	FMS CIA ESPECIFIDADES REGIONAIS			Saldo anterior:	291,98
Contábil: 1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00	- FMS CIA ESPECIFIDADES REGIONAIS	278106 495					Saldo anterior:	291,98
Data: 30/09/2022								0,00
M	14495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2022	09	2,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7414								
							A soma do dia 30/09/2022 é:	2,48
							Saldo em 30/09/2022 é:	294,46
Contábil: 1.1.1.1.150.06.03.16.00.00.00 - FMS 27806-6 - 495 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00
							Saldo de movimento:	294,46
							Saldo de aplicação:	0,00
							Saldo total:	294,46
								0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 294373	Banco: 1-4	Agência: 602-5 Conta: 29437-3	FNDE - MERENDA ESCOLAR - 29437-3				Saldo anterior:	4.885,44
Contábil: 1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 - FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3 113							Saldo anterior:	4.885,44
Data: 05/09/2022								0,00
M	13492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	05/09/2022	09		309,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.								
Previsão de pagamento: 4271.								
Detalhe:Fornecedor: 1157407-6 FERNANDO DANIEL ÂNGELO DE OLIVEIRA								
Origem:Movimentação bancária número: 13492								
							A soma do dia 05/09/2022 é:	0,00
							Saldo em 05/09/2022 é:	4.575,78
								309,66
								0,00
Data: 06/09/2022								
M	13556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	06/09/2022	09		332,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.								
Previsão de pagamento: 4317.								
Detalhe:Fornecedor: 1157407-6 FERNANDO DANIEL ÂNGELO DE OLIVEIRA								
Origem:Movimentação bancária número: 13556								
							A soma do dia 06/09/2022 é:	0,00
							Saldo em 06/09/2022 é:	4.242,86
								332,92
								0,00
Data: 08/09/2022								
M	14589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	08/09/2022	09	1.598,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7466								
M	14590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	08/09/2022	09	943,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7467								
M	14591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	08/09/2022	09	1.540,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7468								
M	14592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	08/09/2022	09	153,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7469								
A soma do documento de data: 08/09/2022 e número: 09 é: 4.236,20								
							A soma do dia 08/09/2022 é:	4.236,20
							Saldo em 08/09/2022 é:	8.479,06
								0,00
Data: 09/09/2022								
M	14593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	09/09/2022	09	21,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7470								
							A soma do dia 09/09/2022 é:	21,20
							Saldo em 09/09/2022 é:	8.500,26
								0,00
Data: 20/09/2022								
M	13749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	20/09/2022	09		4.108,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.								
Previsão de pagamento: 4465.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 13749								
							A soma do dia 20/09/2022 é:	0,00
							Saldo em 20/09/2022 é:	4.392,11
								4.108,15
								0,00
Data: 28/09/2022								
M	14477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	28/09/2022	09		726,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.								
Previsão de pagamento: 4614.								
Detalhe:Fornecedor: 1153931-9 CASSIANE APARECIDA ALVES								
Origem:Movimentação bancária número: 14477								
							A soma do dia 28/09/2022 é:	0,00
							Saldo em 28/09/2022 é:	4.392,11
								0,00
M	14478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	28/09/2022	09		659,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.								
Previsão de pagamento: 4615.								
Detalhe:Fornecedor: 1151469-3 VILSON PIRES ALVES								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:118

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 296198	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 29619-8	BB - PNATE - SEED - 29619-8 - F: 128			Saldo anterior:	59.202,00
Contábil: 1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8	128						Saldo anterior:	59.202,00
Data: 13/09/2022								0,00
M	13615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	13/09/2022	09	0,00	11.294,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128.								
Previsão de pagamento: 4376.								
Detalhe:Fornecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI								
Origem:Movimentação bancária número: 13615								
M	13616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	13/09/2022	09	0,00	10.163,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128.								
Previsão de pagamento: 4377.								
Detalhe:Fornecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI								
Origem:Movimentação bancária número: 13616								
A soma do documento de data: 13/09/2022 e número: 09 é: (21.457,61)								
A soma do dia 13/09/2022 é: 0,00 21.457,61								
Saldo em 13/09/2022 é: 37.744,39 0,00								
Data: 29/09/2022								
M	14595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	29/09/2022	09	9.085,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7472								
A soma do dia 29/09/2022 é: 9.085,76 0,00								
Saldo em 29/09/2022 é: 46.830,15 0,00								
Data: 30/09/2022								
M	14596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	30/09/2022	09	178,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7473								
M	14932	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00128	30/09/2022	9	25.396,22	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 296198 / fonte de recurso: 128.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1217								
M	14677	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00128	30/09/2022	SIM AM 08-	0,00	25.396,22
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 296198 / fonte de recurso: 128, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1178								
A soma do dia 30/09/2022 é: 25.574,67 25.396,22								
Saldo em 30/09/2022 é: 47.008,60 0,00								
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 APLACAÇÃO							Saldo anterior:	0,00
Saldo de movimento: 47.008,60 0,00								
Saldo de aplicação: 0,00 0,00								
Saldo total: 47.008,60 0,00								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:120

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:121

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem: Movimentação bancária número: 13585								
A soma do documento de data: 06/09/2022 e número: 09 é: (1.029,74)								
M	13532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	9	0,00	22,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4293.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 13532								
A soma do dia 06/09/2022 é: 0,00 1.051,74 Saldo em 06/09/2022 é: 2.678,85 0,00								
Data: 08/09/2022								
M	13587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2022	09	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4348.								
Detalhe:Fornecedor: 1150876-6 COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUN. DE ASSIST. SOCIAL - CONGEMAS Origem: Movimentação bancária número: 13587								
A soma do dia 08/09/2022 é: 0,00 150,00 Saldo em 08/09/2022 é: 2.528,85 0,00								
Data: 13/09/2022								
M	13622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2022	09	0,00	1.431,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4383.								
Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 13622								
A soma do dia 13/09/2022 é: 0,00 1.431,86 Saldo em 13/09/2022 é: 1.096,99 0,00								
Data: 16/09/2022								
M	13723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2022	09	0,00	453,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4439.								
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 13723								
M	13724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2022	09	0,00	59,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4440.								
Detalhe:Fornecedor: 1153852-5 MAYARA CRISTINA SANTOS SANTANA Origem: Movimentação bancária número: 13724								
A soma do documento de data: 16/09/2022 e número: 09 é: (513,35)								
A soma do dia 16/09/2022 é: 0,00 513,35 Saldo em 16/09/2022 é: 583,64 0,00								
Data: 20/09/2022								
M	13647	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2022	09	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1121								
M	13735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2022	09	0,00	3.215,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4451.								
Detalhe:Fornecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Origem: Movimentação bancária número: 13735								
M	13766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2022	09	0,00	358,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4482.								
Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13766								
A soma do documento de data: 20/09/2022 e número: 09 é: 1.426,44								
A soma do dia 20/09/2022 é: 5.000,00 3.573,56 Saldo em 20/09/2022 é: 2.010,08 0,00								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:123

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 13873								
A soma do documento de data: 21/09/2022 e número: 09 é: (1.442,38)								
A soma do dia 21/09/2022 é: 0,00 1.442,38 Saldo em 21/09/2022 é: 567,70 0,00								
Data: 26/09/2022								
M	13912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2022	09	0,00	146,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4576.								
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem: Movimentação bancária número: 13912								
A soma do dia 26/09/2022 é: 0,00 146,60 Saldo em 26/09/2022 é: 421,10 0,00								
Data: 27/09/2022								
M	13918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2022	09	0,00	118,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4582.								
Detalhe:Fornecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG								
Origem: Movimentação bancária número: 13918								
M	13919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2022	09	0,00	83,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4583.								
Detalhe:Fornecedor: 1153852-5 MAYARA CRISTINA SANTOS SANTANA								
Origem: Movimentação bancária número: 13919								
A soma do documento de data: 27/09/2022 e número: 09 é: (202,11)								
A soma do dia 27/09/2022 é: 0,00 202,11 Saldo em 27/09/2022 é: 218,99 0,00								
Data: 30/09/2022								
M	14503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	12,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7422								
M	14659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	09	0,00	84,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4639.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 14659								
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é: (71,52)								
A soma do dia 30/09/2022 é: 12,59 84,11 Saldo em 30/09/2022 é: 147,47 0,00								
Contábil: 1.1.1.1.150.06.01.16.00.00.00 - FUND. ASSIT. SOCIAL LIVRE 33395-6 APLICAÇÃO								
Saldo anterior: 0,00 0,00								
Saldo de movimento: 147,47 0,00								
Saldo de aplicação: 0,00 0,00								
Saldo total: 147,47 0,00								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 339695	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 33969-5	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -		Saldo anterior:	4.736,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.03.15.00.00.00.00	- REFORMA UNIDADES BÁSICAS SAÚDE	33969-5	495			Saldo anterior:	4.736,40	0,00
Data: 30/09/2022								
M	14496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2022	09	40,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7415								
						A soma do dia 30/09/2022 é:	40,28	0,00
						Saldo em 30/09/2022 é:	4.776,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.15.06.03.15.00.00.00 - REFORMA UNIDADE BASICA SAUDE 33969-5 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	4.776,68	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	4.776,68	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354090	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 35409-0	BB - 35409 TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA		Saldo anterior:	211,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.03.04.00.00.00.00	- TETO MUL.	REDE CEGONHA - 35409	495			Saldo anterior:	211,43	0,00
Data: 30/09/2022								
M	14498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2022	09	1,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7417								
							A soma do dia 30/09/2022 é:	1,93
							Saldo em 30/09/2022 é:	213,36
Contábil: 1.1.1.1.150.06.03.04.00.00.00 - TETO MUL. REDE CEGONHA 35409 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00
							Saldo de movimento:	213,36
							Saldo de aplicação:	0,00
							Saldo total:	213,36
								0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 359556	Banco: 1-4	Agência: 602-5 Conta: 35955-6	BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE				Saldo anterior:	2.202.406,98
Contábil: 1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00 - BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE 35955-6							Saldo anterior:	2.202.406,98
Data: 06/09/2022								0,00
M	13335	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/09/2022	09		0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								6.000,00
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1073								
							A soma do dia 06/09/2022 é:	0,00
							Saldo em 06/09/2022 é:	2.196.406,98
								0,00
Data: 09/09/2022								
M	13357	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2022	09		200.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0.								0,00
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1080								
							A soma do dia 09/09/2022 é:	200.000,00
							Saldo em 09/09/2022 é:	2.396.406,98
								0,00
Data: 21/09/2022								
M	13652	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/09/2022	09		0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								9.500,00
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1124								
							A soma do dia 21/09/2022 é:	0,00
							Saldo em 21/09/2022 é:	2.386.906,98
								0,00
Data: 28/09/2022								
M	13812	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2022	09		0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								5.000,00
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1144								
							A soma do dia 28/09/2022 é:	0,00
							Saldo em 28/09/2022 é:	2.381.906,98
								0,00
Data: 30/09/2022								
M	14597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09		19.875,05
Histórico: Realização da 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.								0,00
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7474								
							A soma do dia 30/09/2022 é:	19.875,05
							Saldo em 30/09/2022 é:	2.401.782,03
								0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 - CONTA DÉCIMO TERCEIRO LIVRE 35955-6 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00
								0,00
							Saldo de movimento:	2.401.782,03
							Saldo de aplicação:	0,00
							Saldo total:	2.401.782,03
								0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 360856	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 36085-6	AÇÕES EM VIGILÂNICA SANITÁRIA - VIGIA/SUS		Saldo anterior:	484,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.03.20.00.00.00.00 - AÇÕES EM VIGILÂNICA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6						Saldo anterior:	484,06	0,00
Data: 30/09/2022								
M	14499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2022	09	4,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7418								
							A soma do dia 30/09/2022 é:	4,12
							Saldo em 30/09/2022 é:	488,18
Contábil: 1.1.1.1.150.06.03.20.00.00.00 - APLICAÇÃO - AÇÕES EM VIGILÂNICA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6							Saldo anterior:	0,00
							Saldo de movimento:	488,18
							Saldo de aplicação:	0,00
							Saldo total:	488,18
								0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 376272	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 37627-2	BB- FEAS PPAS ESTADUAL - 37627-2 F: 761			Saldo anterior:	23.404,92
Contábil: 1.1.1.1.02.05.18.00.00.00.00 - BB- FEAS PPAS ESTADUAL - 37627-2 F: 761							Saldo anterior:	23.404,92
Data: 20/09/2022								0,00
M	13741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	20/09/2022	09		131,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761.								
Previsão de pagamento: 4457.								
Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 13741								
							A soma do dia 20/09/2022 é:	0,00
							Saldo em 20/09/2022 é:	23.273,32
								0,00
Data: 21/09/2022								
M	13875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	21/09/2022	09		192,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761.								
Previsão de pagamento: 4543.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem:Movimentação bancária número: 13875								
							A soma do dia 21/09/2022 é:	0,00
							Saldo em 21/09/2022 é:	23.081,29
								0,00
Data: 27/09/2022								
M	13913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	27/09/2022	09		2.300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761.								
Previsão de pagamento: 4577.								
Detalhe:Fornecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876								
Origem:Movimentação bancária número: 13913								
							A soma do dia 27/09/2022 é:	0,00
							Saldo em 27/09/2022 é:	20.781,29
								0,00
Data: 30/09/2022								
M	14504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	30/09/2022	09		195,33
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00761.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7423								
M	14660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	30/09/2022	09		11,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761.								
Previsão de pagamento: 4640.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem:Movimentação bancária número: 14660								
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é: 184,33								
							A soma do dia 30/09/2022 é:	195,33
							Saldo em 30/09/2022 é:	20.965,62
								0,00
Contábil: 1.1.1.1.15.0.06.05.18.00.00.00 - BB- FEAS PPAS ESTADUAL - 37627-2 F: 761							Saldo anterior:	0,00
								0,00
							Saldo de movimento:	20.965,62
							Saldo de aplicação:	0,00
							Saldo total:	20.965,62
								0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 386154	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 38615-4	Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN		Saldo anterior:	4.485,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.03.22.00.00.00.00 - Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN 38615-4	F334					Saldo anterior:	4.485,59	0,00
Data: 30/09/2022								
M	14500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2022	09	40,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7419								
							A soma do dia 30/09/2022 é:	40,95
							Saldo em 30/09/2022 é:	4.526,54
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.22.00.00.00 - Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN 38615-4							Saldo anterior:	0,00
							Saldo de movimento:	4.526,54
							Saldo de aplicação:	0,00
							Saldo total:	4.526,54
								0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 400130	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 40013-0	BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE - 40013-0 F-119	Saldo anterior:		892,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.02.15.00.00.00.00	- BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE - 40013-0 F-119				Saldo anterior:		892,03	0,00
Data: 19/09/2022								
M	14598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	19/09/2022	09	1,85	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00119.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7475						
M	14599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	19/09/2022	09	4,47	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00119.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7476						
A soma do documento de data: 19/09/2022 e número: 09 é: 6,32								
A soma do dia 19/09/2022 é: 6,32								
Saldo em 19/09/2022 é: 898,35								
Contábil: 1.1.1.1.15.06.02.15.00.00.00 - BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE - 40013-0 F-119								
Saldo anterior: 0,00								
Saldo de movimento: 898,35								
Saldo de aplicação: 0,00								
Saldo total: 898,35								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 415952		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 41595-2	ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO - 41595-2 FONTE 0	Saldo anterior:			8,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00 - BB - IPVA - 20708				Saldo anterior:			8,89	0,00
Data: 30/09/2022								
M	14600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	0,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7477								
							A soma do dia 30/09/2022 é:	0,08
							Saldo em 30/09/2022 é:	8,97
Contábil: 1.1.1.1.150.06.01.24.00.00.00 - ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO - 41595-2 FONTE 0							Saldo anterior:	0,00
							Saldo de movimento:	8,97
							Saldo de aplicação:	0,00
							Saldo total:	8,97
								0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 416860	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 416860	PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940			Saldo anterior:	69.667,63
Contábil: 1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00	- PVMC	- BOLSA FAMILIA	- 41686 FONTE 940				Saldo anterior:	69.667,63
Data: 30/09/2022								0,00
M	14505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/09/2022	09	592,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7424								
							A soma do dia 30/09/2022 é:	592,58
							Saldo em 30/09/2022 é:	70.260,21
Contábil: 1.1.1.1.150.06.05.28.00.00.00 - PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940							Saldo anterior:	0,00
							Saldo de movimento:	70.260,21
							Saldo de aplicação:	0,00
							Saldo total:	70.260,21
								0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 417050	Banco: 1-4	Agência: 602-5 Conta: 417050-X	BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934	Saldo anterior:	16.829,47		0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.05.25.00.00.00.00 - BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934				Saldo anterior:	16.829,47		0,00	
Data: 05/09/2022								
M	13530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/09/2022	09	0,00	1.800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 4291.								
Detalhe:Fornecedor: 1155244-7 VINICIUS SANTOS SANTANA 09763200962								
Origem:Movimentação bancária número: 13530								
					A soma do dia 05/09/2022 é:	0,00	1.800,00	
					Saldo em 05/09/2022 é:	15.029,47	0,00	
Data: 09/09/2022								
M	13608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/09/2022	09	0,00	274,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 4369.								
Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA								
Origem:Movimentação bancária número: 13608								
					A soma do dia 09/09/2022 é:	0,00	274,92	
					Saldo em 09/09/2022 é:	14.754,55	0,00	
Data: 20/09/2022								
M	13740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	20/09/2022	09	0,00	315,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 4456.								
Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA								
Origem:Movimentação bancária número: 13740								
					A soma do dia 20/09/2022 é:	0,00	315,32	
					Saldo em 20/09/2022 é:	14.439,23	0,00	
Data: 30/09/2022								
M	14507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/09/2022	09	127,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7426								
					A soma do dia 30/09/2022 é:	127,35	0,00	
					Saldo em 30/09/2022 é:	14.566,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00 - BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934					Saldo anterior:	0,00	0,00	
					Saldo de movimento:	14.566,58	0,00	
					Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
					Saldo total:	14.566,58	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 445665		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 44566-5	FIA SCFV 44566-5 FONTE 769				Saldo anterior:	29.003,66
Contábil: 1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00 - FIA SCFV 44566-5 FONTE 769							Saldo anterior:	29.003,66
Data: 30/09/2022								0,00
M	14508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	30/09/2022	09	246,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00769.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7427								
							A soma do dia 30/09/2022 é:	246,70
							Saldo em 30/09/2022 é:	29.250,36
Contábil: 1.1.1.1.150.06.05.32.00.00.00 - FIA SCFV 44566-5 FONTE 769							Saldo anterior:	0,00
							Saldo de movimento:	29.250,36
							Saldo de aplicação:	0,00
							Saldo total:	29.250,36
								0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 446149		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 44614-9	FEAS ADESPO FPR 44614-9 FONTE 770			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.05.32.00.00.00.00		- FEAS ADESPO FPR 44614-9 FONTE 770				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.50.06.05.33.00.00.00		- FEAS ADESPO FPR 44614-9 FONTE 770				Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 449180	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 44918-0	APAE 44918-0 FONTE 938			Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	0,00
Data: 05/09/2022								
M	14510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	05/09/2022	09	213,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7429								
							A soma do dia 05/09/2022 é:	213,94
							Saldo em 05/09/2022 é:	213,94
Data: 30/09/2022								
M	14509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	30/09/2022	09	1,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7428								
							A soma do dia 30/09/2022 é:	1,56
							Saldo em 30/09/2022 é:	215,50
Contábil: 1.1.1.1.150.06.05.34.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	0,00
							Saldo de movimento:	215,50
							Saldo de aplicação:	0,00
							Saldo total:	215,50



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 454265	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45426-5	SEAB - PROJETO DE FRUTAS 45426-5 FONTE 784	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.05.53.00.00.00.00 - SEAB - PROJETO DE FRUTAS 45426-5 FONTE 784 ESTADUAL					Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.15.06.05.54.00.00.00 - SEAB - PROJETO DE FRUTAS 45426-5 FONTE 784 ESTADUAL					Saldo anterior:		0,00	0,00
					Saldo de movimento:		0,00	0,00
					Saldo de aplicação:		0,00	0,00
					Saldo total:		0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 454648	Banco: 1-4	Agência: 602-5 Conta: 45464-8	FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO			Saldo anterior:	186.397,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.02.38.00.00.00.00 - FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO						Saldo anterior:	186.397,18	0,00
Data: 01/09/2022								
M	14643	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	01/09/2022	SIM AM 08-	0,00	180.955,09
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1171								
						A soma do dia 01/09/2022 é:	0,00	180.955,09
						Saldo em 01/09/2022 é:	5.442,09	0,00
Data: 05/09/2022								
M	13518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/09/2022	09	0,00	870,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 4279.								
Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A.								
Origem:Movimentação bancária número: 13518								
M	13519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/09/2022	09	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 4280.								
Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A.								
Origem:Movimentação bancária número: 13519								
		A soma do documento de data: 05/09/2022 e número: 09 é: (1.170,00)						
						A soma do dia 05/09/2022 é:	0,00	1.170,00
						Saldo em 05/09/2022 é:	4.272,09	0,00
Data: 06/09/2022								
M	13344	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	06/09/2022	09	967,27	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1076								
M	13555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/09/2022	09	0,00	47,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 4316.								
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA								
Origem:Movimentação bancária número: 13555								
M	13578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/09/2022	09	0,00	390,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 4339.								
Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 13578								
M	13579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/09/2022	09	0,00	167,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 4340.								
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA								
Origem:Movimentação bancária número: 13579								
		A soma do documento de data: 06/09/2022 e número: 09 é: 360,85						
						A soma do dia 06/09/2022 é:	967,27	606,42
						Saldo em 06/09/2022 é:	4.632,94	0,00
Data: 08/09/2022								
M	13588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/09/2022	09	0,00	41,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 4349.								
Detalhe:Fornecedor: 1157539-1 MULTCOM COMÉRCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 13588								
M	13589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/09/2022	09	0,00	775,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 4350.								
Detalhe:Fornecedor: 1156995-1 G & L PRODUTOS DE LIMPEZA E PAPELARIA - EIRELI								
Origem:Movimentação bancária número: 13589								
M	13590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/09/2022	09	0,00	169,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 4351.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	tipo da operação financeira	tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
		Detalhe:Fornecedor: 1156995-1 G & L PRODUTOS DE LIMPEZA E PAPELARIA - EIRELI						
		Origem: Movimentação bancária número: 13590						
M	13591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/09/2022	09	0,00	124,95
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.						
		Previsão de pagamento: 4352.						
		Detalhe:Fornecedor: 1157529-3 CELER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA						
		Origem: Movimentação bancária número: 13591						
M	13592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/09/2022	09	0,00	916,50
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.						
		Previsão de pagamento: 4353.						
		Detalhe:Fornecedor: 1156995-1 G & L PRODUTOS DE LIMPEZA E PAPELARIA - EIRELI						
		Origem: Movimentação bancária número: 13592						

A soma do documento de data: 08/09/2022 e número: 09 é: (2.027,91)

A soma do dia 08/09/2022 é: 0,00 2.027,91
Saldo em 08/09/2022 é: 2.605,03 0,00

Data: 09/09/202

M 14485 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00103 09/09/2022 09 28.688,47 0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1155

Data: 13/09/2023

M 13620 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00103 13/09/2022 ,9 0,00 155,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.
Previsão de pagamento: 4381.
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME
Origem: Movimentação bancária número: 13620

M 13.

Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1095

13617 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.

Detalhe:Fornecedor: 1156995-1 G & L PRODUTOS DE LIMPEZA E PAPELARIA - EIRELI

Orçamento: Movimentação bancária número: 13618

Histórico: Movimentação bancária, conta bancária
Previsão de pagamento: 4379.

Origem: Movimentação bancária número: 13618

13619 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00103

Historico: Movimentação bancária, conta bancária
Previsão de pagamento: 4380

Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME
Origem: Movimentação bancária número: 13619

13621 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00

Previsão de pagamento: 4382.

A soma do documento de data: 13/09/2022 e número: 09 é: 820,72

9/202
13705 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00103
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.
Previsão de pagamento: 4421.

A soma do dia 13/09/2022 é: 2.381,99 1.716,68
Saldo em 13/09/2022 é: 31.958,81 0,00

Data: 15/09/2022

M 13705 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00103 15/09/2022 09 0,00 3.215,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.
Previsão de pagamento: 4421.



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 13705								
							A soma do dia 15/09/2022 é:	0,00
							Saldo em 15/09/2022 é:	28.743,81
								0,00
Data: 16/09/2022								
M	13420	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	16/09/2022	09	156,13	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1102								
M	13715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/09/2022	09	0,00	1.959,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 4431.								
Detalhe:Fornecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 13715								
A soma do documento de data: 16/09/2022 e número: 09 é: (1.803,11)								
							A soma do dia 16/09/2022 é:	156,13
							Saldo em 16/09/2022 é:	26.940,70
								0,00
Data: 20/09/2022								
M	13635	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/09/2022	09	5.549,10	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1116								
M	13737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/09/2022	09	0,00	484,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 4453.								
Detalhe:Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 13737								
M	13748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/09/2022	09	0,00	165,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 4464.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13748								
A soma do documento de data: 20/09/2022 e número: 09 é: 4.899,25								
M	13643	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/09/2022	454648	10.222,61	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1119								
							A soma do dia 20/09/2022 é:	15.771,71
							Saldo em 20/09/2022 é:	649,85
								0,00
Data: 21/09/2022								
M	13663	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/09/2022	9	159,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1127								
							A soma do dia 21/09/2022 é:	159,84
							Saldo em 21/09/2022 é:	0,00
Data: 26/09/2022								
M	13911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/09/2022	09	0,00	1.508,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 4575.								
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem: Movimentação bancária número: 13911								
							A soma do dia 26/09/2022 é:	0,00
							Saldo em 26/09/2022 é:	1.508,91
								0,00
Data: 27/09/2022								
M	13783	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/09/2022	09	3.037,56	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1135								
							A soma do dia 27/09/2022 é:	3.037,56
							Saldo em 27/09/2022 é:	0,00
Data: 28/09/2022								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13805	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/09/2022	09	81,38	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.						
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1140						
M	14451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2022	09	0,00	839,20
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.						
		Previsão de pagamento: 4588.						
		Detalhe: Fornecedor: 1157340-1 JSLC COMÉRCIO DE LIVROS EIRELI - ME						
		Origem: Movimentação bancária número: 14451						
A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: 09 é: (757,82)								
A soma do dia 28/09/2022 é: 81,38								
Saldo em 28/09/2022 é: 42.993,23								
Data: 30/09/2022								
M	13956	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2022	09	18,98	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.						
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1148						
M	13983	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2022	09	16.271,29	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.						
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1154						
M	14546	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2022	09	50,54	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.						
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1159						
M	14554	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2022	09	804,76	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.						
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1162						
M	14562	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2022	09	72,82	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.						
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1165						
M	14568	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2022	09	38,40	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.						
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1167						
M	14605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2022	09	263,87	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7482						
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é: 17.520,66								
M	14915	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2022	9	180.955,17	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: 1212						
A soma do dia 30/09/2022 é: 198.475,83								
Saldo em 30/09/2022 é: 241.469,06								
Contábil: 1.1.1.1.150.06.02.39.00.00.00 - FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO								
Saldo anterior:								
0,00								
Saldo de movimento:								
241.469,06								
0,00								
Saldo de aplicação:								
0,00								
Saldo total:								
241.469,06								
0,00								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 454656	Banco: 1-4	Agência: 602-5 Conta: 45465-6	FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO		Saldo anterior:	238.928,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.01.33.00.00.00.00 - BB - FUNDEB	2073061056	25% EDUCAÇÃO			Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.02.39.00.00.00.00 - FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO					Saldo anterior:	238.928,07	0,00	
Data: 01/09/2022	M	14645	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	01/09/2022	SIM AM 08-	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								7.415,62
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1172								
					A soma do dia 01/09/2022 é:	0,00	7.415,62	
					Saldo em 01/09/2022 é:	231.512,45	0,00	
Data: 09/09/2022	M	13368	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	09/09/2022	09	4.996,09
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.								0,00
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1085								
	M	14483	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	09/09/2022	09	27.427,23
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.								0,00
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1079								
A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: 09 é: 32.423,32								
M	13374	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	09/09/2022	9	9.818,22	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1088								
					A soma do dia 09/09/2022 é:	42.241,54	0,00	
					Saldo em 09/09/2022 é:	273.753,99	0,00	
Data: 16/09/2022	M	13716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/09/2022	09	0,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.								17.570,69
Previsão de pagamento: 4432.								
Detalhe:Fornecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 13716								
					A soma do dia 16/09/2022 é:	0,00	17.570,69	
					Saldo em 16/09/2022 é:	256.183,30	0,00	
Data: 20/09/2022	M	13736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/09/2022	09	0,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.								5.700,00
Previsão de pagamento: 4452.								
Detalhe:Fornecedor: 1157659-1 TIMES SQUARE COMUNICACAO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13736								
					A soma do dia 20/09/2022 é:	0,00	5.700,00	
					Saldo em 20/09/2022 é:	250.483,30	0,00	
Data: 21/09/2022	M	13874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/09/2022	09	0,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.								5.700,00
Previsão de pagamento: 4542.								
Detalhe:Fornecedor: 1157659-1 TIMES SQUARE COMUNICACAO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13874								
					A soma do dia 21/09/2022 é:	0,00	5.700,00	
					Saldo em 21/09/2022 é:	244.783,30	0,00	
Data: 27/09/2022	M	13914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/09/2022	09	0,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.								25.355,26
Previsão de pagamento: 4578.								
Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS								
Origem: Movimentação bancária número: 13914								
					A soma do dia 27/09/2022 é:	0,00	25.355,26	
					Saldo em 27/09/2022 é:	219.428,04	0,00	
Data: 28/09/2022	M	13789	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/09/2022	09	434,12
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.								0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1138								
							A soma do dia 28/09/2022 é:	434,12
							Saldo em 28/09/2022 é:	219.862,16
								0,00
Data: 30/09/2022								
M	14606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2022	09	1.923,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7483								
M	14683	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2022	09	111,13	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1180								
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é: 2.034,59								
M	14918	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2022	9	13.797,53	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1213								
							A soma do dia 30/09/2022 é:	15.832,12
							Saldo em 30/09/2022 é:	235.694,28
								0,00
Contábil: 1.1.1.1.150.06.01.30.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061056 25% LIVRE							Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.150.06.02.40.00.00.00 - FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00
							Saldo de movimento:	235.694,28
							Saldo de aplicação:	0,00
							Saldo total:	235.694,28
								0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 454664	Banco: 1-4	Agência: 602-5 Conta: 45466-4	FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO			Saldo anterior:	8.230,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.02.41.00.00.00.00 - FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO						Saldo anterior:	8.230,37	0,00
Data: 01/09/2022								
M	14642	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/09/2022	SIM AM 08-	948,78	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454664 / fonte de recurso: 102.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1170								
						A soma do dia 01/09/2022 é:	948,78	0,00
						Saldo em 01/09/2022 é:	9.179,15	0,00
Data: 06/09/2022								
M	13425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/09/2022	09	353,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6840								
						A soma do dia 06/09/2022 é:	353,84	0,00
						Saldo em 06/09/2022 é:	9.532,99	0,00
Data: 08/09/2022								
M	13426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/09/2022	09	189,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6841								
M	13427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/09/2022	09	275,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6842								
M	13428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/09/2022	09	1.262,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6843								
A soma do documento de data: 08/09/2022 e número: 09 é: 1.727,85								
						A soma do dia 08/09/2022 é:	1.727,85	0,00
						Saldo em 08/09/2022 é:	11.260,84	0,00
Data: 09/09/2022								
M	13429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/09/2022	09	40,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6844								
M	13430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/09/2022	09	2.921,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6845								
M	13431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/09/2022	09	144,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6846								
M	13432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/09/2022	09	84,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6847								
M	13433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/09/2022	09	1.285,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6848								
M	13434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/09/2022	09	174,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6849								
A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: 09 é: 4.650,07								
						A soma do dia 09/09/2022 é:	4.650,07	0,00
						Saldo em 09/09/2022 é:	15.910,91	0,00
Data: 13/09/2022								
M	13435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/09/2022	09	871,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6850								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
							A soma do dia 13/09/2022 é:	871,37
							Saldo em 13/09/2022 é:	16.782,28
Data: 14/09/2022								
M	13436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/09/2022	09	93,59	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6851						
M	13437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/09/2022	09	205,12	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6852						
M	13438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/09/2022	09	7.308,91	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6853						
A soma do documento de data: 14/09/2022 e número: 09 é: 7.607,62								
							A soma do dia 14/09/2022 é:	7.607,62
							Saldo em 14/09/2022 é:	24.389,90
Data: 20/09/2022								
M	13922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2022	09	38,22	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6895						
M	13923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2022	09	565,01	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6896						
M	13924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2022	09	27,89	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6897						
M	13925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2022	09	16,33	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6898						
M	13926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2022	09	247,29	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6899						
M	13927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2022	09	61,80	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6900						
M	13928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2022	09	3.739,58	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6901						
A soma do documento de data: 20/09/2022 e número: 09 é: 4.696,12								
							A soma do dia 20/09/2022 é:	4.696,12
							Saldo em 20/09/2022 é:	29.086,02
Data: 21/09/2022								
M	13929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/09/2022	09	158,75	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6902						
M	13930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/09/2022	09	232,26	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6903						
M	13931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/09/2022	09	6.879,13	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6904						
A soma do documento de data: 21/09/2022 e número: 09 é: 7.270,14								
							A soma do dia 21/09/2022 é:	7.270,14
							Saldo em 21/09/2022 é:	36.356,16



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 27/09/2022								
M	13932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/09/2022	09	1.111,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6905								
							A soma do dia 27/09/2022 é:	1.111,18
							Saldo em 27/09/2022 é:	37.467,34
Data: 28/09/2022								
M	13933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/09/2022	09	133,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6906								
M	13934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/09/2022	09	208,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6907								
M	13935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/09/2022	09	3.292,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6908								
A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: 09 é: 3.634,08								
							A soma do dia 28/09/2022 é:	3.634,08
							Saldo em 28/09/2022 é:	41.101,42
Data: 30/09/2022								
E	478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/09/2022	09	0,00	44,47
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estornado: 6843 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 335								
M	13961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2022	09	118,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6927								
M	13962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2022	09	1.656,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6928								
M	13963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2022	09	81,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6929								
M	13964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2022	09	47,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6930								
M	13965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2022	09	726,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6931								
M	13966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2022	09	56,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6932								
M	14690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2022	09	146,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7484								
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é: 2.834,57								
M	14909	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/09/2022	9	0,00	948,78
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1210								
							A soma do dia 30/09/2022 é:	2.834,57
							Saldo em 30/09/2022 é:	42.942,74
Contábil: 1.1.1.1.50.06.02.42.00.00.00 - FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00
							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:148

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 454672	Banco: 1-4	Agência: 602-5 Conta: 45467-2	FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO			Saldo anterior:	0,00	156.025,57
Contábil: 1.1.1.1.02.02.61.00.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	156.025,57
Data: 01/09/2022								
M	14640	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/09/2022	SIM AM 08-	178.626,36	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454672 / fonte de recurso: 101.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1169								
						A soma do dia 01/09/2022 é:	178.626,36	0,00
						Saldo em 01/09/2022 é:	22.600,79	0,00
Data: 06/09/2022								
M	13439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/09/2022	09	1.415,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6854								
						A soma do dia 06/09/2022 é:	1.415,37	0,00
						Saldo em 06/09/2022 é:	24.016,16	0,00
Data: 08/09/2022								
M	13440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/09/2022	09	759,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6855								
M	13441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/09/2022	09	1.102,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6856								
M	13442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/09/2022	09	5.048,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6857								
A soma do documento de data: 08/09/2022 e número: 09 é: 6.911,39								
						A soma do dia 08/09/2022 é:	6.911,39	0,00
						Saldo em 08/09/2022 é:	30.927,55	0,00
Data: 09/09/2022								
M	13443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/09/2022	09	161,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6858								
M	13444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/09/2022	09	11.684,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6859								
M	13445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/09/2022	09	576,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6860								
M	13446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/09/2022	09	337,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6861								
M	13447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/09/2022	09	5.141,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6862								
M	13448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/09/2022	09	697,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6863								
A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: 09 é: 18.600,27								
						A soma do dia 09/09/2022 é:	18.600,27	0,00
						Saldo em 09/09/2022 é:	49.527,82	0,00
Data: 13/09/2022								
M	13449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/09/2022	09	3.485,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6864								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
							A soma do dia 13/09/2022 é:	3.485,47
							Saldo em 13/09/2022 é:	53.013,29
								0,00
								0,00
Data: 14/09/2022								
M	13450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/09/2022	09	374,36	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6865						
M	13451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/09/2022	09	820,48	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6866						
M	13452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/09/2022	09	29.235,62	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6867						
A soma do documento de data: 14/09/2022 e número: 09 é: 30.430,46								
							A soma do dia 14/09/2022 é:	30.430,46
							Saldo em 14/09/2022 é:	83.443,75
								0,00
								0,00
Data: 20/09/2022								
M	13936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2022	09	152,87	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6909						
M	13937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2022	09	2.260,06	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6910						
M	13938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2022	09	111,57	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6911						
M	13939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2022	09	65,30	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6912						
M	13940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2022	09	989,16	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6913						
M	13941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2022	09	247,18	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6914						
M	13942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2022	09	14.958,34	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6915						
A soma do documento de data: 20/09/2022 e número: 09 é: 18.784,48								
							A soma do dia 20/09/2022 é:	18.784,48
							Saldo em 20/09/2022 é:	102.228,23
								0,00
								0,00
Data: 21/09/2022								
M	13943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/09/2022	09	635,01	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6916						
M	13944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/09/2022	09	929,03	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6917						
M	13945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/09/2022	09	27.516,54	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6918						
A soma do documento de data: 21/09/2022 e número: 09 é: 29.080,58								
							A soma do dia 21/09/2022 é:	29.080,58
							Saldo em 21/09/2022 é:	131.308,81
								0,00
								0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 27/09/2022								
M	13946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/09/2022	09	4.444,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6919								
							A soma do dia 27/09/2022 é: 4.444,74	0,00
							Saldo em 27/09/2022 é: 135.753,55	0,00
Data: 28/09/2022								
M	13947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/09/2022	09	532,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6920								
M	13948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/09/2022	09	833,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6921								
M	13949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/09/2022	09	13.170,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6922								
A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: 09 é: 14.536,31								
							A soma do dia 28/09/2022 é: 14.536,31	0,00
							Saldo em 28/09/2022 é: 150.289,86	0,00
Data: 30/09/2022								
E	479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/09/2022	09	0,00	177,89
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00101. Nº do lançamento de receita estornado: 6857 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 336								
M	13967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2022	09	473,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6933								
M	13968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2022	09	6.627,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6934								
M	13969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2022	09	327,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6935								
M	13970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2022	09	191,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6936								
M	13971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2022	09	2.907,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6937								
M	13972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2022	09	227,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6938								
M	14691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2022	09	464,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7485								
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é: 11.218,21								
M	14907	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/09/2022	9	0,00	178.626,36
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1209								
							A soma do dia 30/09/2022 é: 11.218,21	178.804,25
							Saldo em 30/09/2022 é: 0,00	17.296,18
Contábil: 1.1.1.1.50.06.02.62.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00
							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:152

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 454680	Banco: 1-4	Agência: 602-5 Conta: 45468-0	FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0				Saldo anterior:	1.164,01
Contábil: 1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00 - FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0							Saldo anterior:	1.164,01
Data: 06/09/2022								0,00
M	13332	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	08	3.000,00	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.						
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1071						
M	13334	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2022	08	2.000,00	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.						
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1072						
A soma do documento de data: 06/09/2022 e número: 08 é: 5.000,00								
M	13548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	153,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.						
		Previsão de pagamento: 4309.						
		Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA						
		Origem: Movimentação bancária número: 13548						
M	13549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	82,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.						
		Previsão de pagamento: 4310.						
		Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA						
		Origem: Movimentação bancária número: 13549						
M	13550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	32,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.						
		Previsão de pagamento: 4311.						
		Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA						
		Origem: Movimentação bancária número: 13550						
M	13551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	55,60
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.						
		Previsão de pagamento: 4312.						
		Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA						
		Origem: Movimentação bancária número: 13551						
M	13552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	25,50
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.						
		Previsão de pagamento: 4313.						
		Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA						
		Origem: Movimentação bancária número: 13552						
M	13553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	204,50
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.						
		Previsão de pagamento: 4314.						
		Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA						
		Origem: Movimentação bancária número: 13553						
M	13554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	16,50
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.						
		Previsão de pagamento: 4315.						
		Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA						
		Origem: Movimentação bancária número: 13554						
M	13570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	1.450,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.						
		Previsão de pagamento: 4331.						
		Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A.						
		Origem: Movimentação bancária número: 13570						
M	13574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	559,44
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.						
		Previsão de pagamento: 4335.						
		Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA						
		Origem: Movimentação bancária número: 13574						
M	13575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	1.619,22
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.						
		Previsão de pagamento: 4336.						



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 13575								
M	13576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	949,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4337.								
Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 13576								
M	13577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2022	09	0,00	95,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4338.								
Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 13577								
A soma do documento de data: 06/09/2022 e número: 09 é: (5.242,84)								
A soma do dia 06/09/2022 é: 5.000,00 5.242,84 Saldo em 06/09/2022 é: 921,17 0,00								
Data: 13/09/2022								
M	13396	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2022	09	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1098								
M	13623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2022	09	0,00	5.677,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4384.								
Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN								
Origem: Movimentação bancária número: 13623								
A soma do documento de data: 13/09/2022 e número: 09 é: (677,72)								
A soma do dia 13/09/2022 é: 5.000,00 5.677,72 Saldo em 13/09/2022 é: 243,45 0,00								
Data: 15/09/2022								
M	13402	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2022	09	1.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1101								
M	13706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2022	09	0,00	895,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4422.								
Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 13706								
A soma do documento de data: 15/09/2022 e número: 09 é: 105,00								
A soma do dia 15/09/2022 é: 1.000,00 895,00 Saldo em 15/09/2022 é: 348,45 0,00								
Data: 16/09/2022								
M	13453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	09	1,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6868								
M	13454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2022	09	108,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6869								
A soma do documento de data: 16/09/2022 e número: 09 é: 110,89								
A soma do dia 16/09/2022 é: 110,89 0,00 Saldo em 16/09/2022 é: 459,34 0,00								
Data: 21/09/2022								
M	13667	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2022	09	10.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1129								
M	13826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	09	0,00	370,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:155

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:156

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	09	0,00	506,66
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4520.						
		Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA						
		Origem: Movimentação bancária número: 13852						
M	13853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	09	0,00	248,85
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4521.						
		Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA						
		Origem: Movimentação bancária número: 13853						
M	13854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	09	0,00	256,68
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4522.						
		Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA						
		Origem: Movimentação bancária número: 13854						
M	13855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	09	0,00	139,52
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4523.						
		Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA						
		Origem: Movimentação bancária número: 13855						
M	13856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	09	0,00	672,04
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4524.						
		Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA						
		Origem: Movimentação bancária número: 13856						
M	13857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	09	0,00	505,26
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4525.						
		Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA						
		Origem: Movimentação bancária número: 13857						
M	13858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	09	0,00	320,22
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4526.						
		Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA						
		Origem: Movimentação bancária número: 13858						
A soma do documento de data: 21/09/2022 e número: 09 é: (325,30)								
M	13833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2022	9	0,00	100,90
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4501.						
		Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA						
		Origem: Movimentação bancária número: 13833						
A soma do dia 21/09/2022 é:							10.000,00	10.426,20
Saldo em 21/09/2022 é:							33,14	0,00
Data: 28/09/2022								
M	13811	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2022	09	3.500,00	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.						
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1143						
M	14476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2022	09	0,00	3.120,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4613.						
		Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME						
		Origem: Movimentação bancária número: 14476						
A soma do documento de data: 28/09/2022 e número: 09 é: 380,00								
A soma do dia 28/09/2022 é:							3.500,00	3.120,00
Saldo em 28/09/2022 é:							413,14	0,00
Data: 30/09/2022								
M	14609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	4,40	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.						



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7486								
M	14692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	166,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7520								
M	14693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	09	0,00	138,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4655.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 14693								
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é: 32,89								
A soma do dia 30/09/2022 é: 171,13 138,24								
Saldo em 30/09/2022 é: 446,03 0,00								
Contábil: 1.1.1.1.150.06.01.27.00.00.00 - FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0								
Saldo anterior: 0,00 0,00								
Saldo de movimento: 446,03 0,00								
Saldo de aplicação: 0,00 0,00								
Saldo total: 446,03 0,00								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:159

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 457523	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45752-3	FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776		Saldo anterior:	10.962,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.05.40.00.00.00.00 - FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776						Saldo anterior:	10.962,80	0,00
Data: 30/09/2022								
M	14511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00776	30/09/2022	09	93,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00776.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7430								
							A soma do dia 30/09/2022 é:	93,24
							Saldo em 30/09/2022 é:	11.056,04
Contábil: 1.1.1.1.150.06.05.41.00.00.00 - FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776							Saldo anterior:	0,00
							Saldo de movimento:	11.056,04
							Saldo de aplicação:	0,00
							Saldo total:	11.056,04
								0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 458392		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 45839-2	45839-2 ÔNIBUS APAE FONTE 778				Saldo anterior:	2.144,68 0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.05.42.00.00.00.00 - 45839-2 ÔNIBUS APAE FONTE 778							Saldo anterior:	2.144,68 0,00
Data: 30/09/2022								
M	14512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	30/09/2022	09	18,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00778.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7431								
							A soma do dia 30/09/2022 é:	18,24 0,00
							Saldo em 30/09/2022 é:	2.162,92 0,00
Contábil: 1.1.1.1.150.06.05.43.00.00.00 - 45839-2 ÔNIBUS APAE FONTE 778							Saldo anterior:	0,00 0,00
							Saldo de movimento:	2.162,92 0,00
							Saldo de aplicação:	0,00 0,00
							Saldo total:	2.162,92 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 458643		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 45864-3	45864-3 EQUIPAMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.05.44.00.00.00.00		- 45864-3 EQUIPAMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL 45864-3 FONTE 779				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.15.06.05.45.00.00.00		- 45864-3 EQUIPAMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL 45864-3 FONTE 779				Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 468347		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 46834-7	Operações de Crédito - PAVIMENTAÇÃO POSTÃO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.05.52.00.00.00.00		- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PAVIMENTAÇÃO POSTÃO 2020 - FONTE 890				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.15.06.05.53.00.00.00		- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PAVIMENTAÇÃO POSTÃO 2020 - FONTE 890				Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 469319	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 46931-9	Construção do Meu Campinho 46931-9 fonte 783		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.05.55.00.00.00.00	- CONSTRUÇÃO DO MEU CAMPINHO	46931-9 FONTE 783				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.15.06.05.56.00.00.00	- CONSTRUÇÃO DO MEU CAMPINHO	46931-9 FONTE 783				Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:164

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 471739	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47173-9	FEAS - COVID 19 - ESTADUAL - 47173-9 FONTE		Saldo anterior:	1.856,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.05.49.00.00.00.00	- FEAS - COVID 19 - ESTADUAL - 47173-9 FONTE 1021					Saldo anterior:	1.856,34	0,00
Data: 30/09/2022								
M	14513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01021	30/09/2022	09	15,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01021.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7432								
						A soma do dia 30/09/2022 é:	15,79	0,00
						Saldo em 30/09/2022 é:	1.872,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.150.06.05.50.00.00.00 - FEAS - COVID 19 - ESTADUAL - 47173-9 FONTE 1021						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	1.872,13	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	1.872,13	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 471860		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 47186-0	SEAB - PROJETO GOIABA 47186-0 FONTE 785			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.05.54.00.00.00.00		- SEAB - PROJETO GOIABA 47186-0 FONTE 785 ESTADUAL				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.15.06.05.55.00.00.00		- SEAB - PROJETO GOIABA 47186-0 FONTE 785 ESTADUAL				Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 472115	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47211-5	COVID EPI - FEDERAL 472115 FONTE 1022			Saldo anterior:	2.304,10
Contábil: 1.1.1.1.02.05.48.00.00.00.00	- COVID EPI - FEDERAL 472115 FONTE 1022						Saldo anterior:	2.304,10
Data: 30/09/2022								0,00
M	14514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	30/09/2022	09	19,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01022.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7433								
							A soma do dia 30/09/2022 é:	19,60
							Saldo em 30/09/2022 é:	2.323,70
Contábil: 1.1.1.1.150.06.05.48.00.00.00 - COVID EPI - FEDERAL 472115 FONTE 1022							Saldo anterior:	0,00
							Saldo de movimento:	2.323,70
							Saldo de aplicação:	0,00
							Saldo total:	2.323,70
								0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:167

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 473103	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47310-3	FONTE 3 AUX. FINANCEIRO RECURSO LIVRE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.05.51.00.00.00.00	- FONTE 3 AUX. FINANCEIRO RECURSO LIVRE SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.15.06.05.52.00.00.00	- FONTE 3 AUX. FINANCEIRO RECURSO LIVRE SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	0,00	0,00	
					Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
					Saldo total:	0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:168

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 473138		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 47313-8	1024 – AUX. FINANCIERO ASSISTÊNCIA SOCIAL				Saldo anterior:	32,44 0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.05.50.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCIERO ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO À							Saldo anterior:	32,44 0,00
Data: 30/09/202								
M	14515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	30/09/2022	09	0,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01024.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7434								
							A soma do dia 30/09/2022 é:	0,28 0,00
							Saldo em 30/09/2022 é:	32,72 0,00
Contábil: 1.1.1.1.150.06.05.51.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCIERO ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO À							Saldo anterior:	0,00 0,00
							Saldo de movimento:	32,72 0,00
							Saldo de aplicação:	0,00 0,00
							Saldo total:	32,72 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:169

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 477370	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47737-0	FIA CMDCA 4737-0 FONTE 788			Saldo anterior:	10.458,57
Contábil: 1.1.1.1.02.05.57.00.00.00.00 - FIA CMDCA 47737-0 FONTE 788							Saldo anterior:	10.458,57
Data: 30/09/2022								0,00
M	14516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	30/09/2022	09	95,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00788.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7435								
							A soma do dia 30/09/2022 é:	95,48
							Saldo em 30/09/2022 é:	10.554,05
Contábil: 1.1.1.1.150.06.05.58.00.00.00 - FIA CMDCA 47737-0 FONTE 788							Saldo anterior:	0,00
							Saldo de movimento:	10.554,05
							Saldo de aplicação:	0,00
							Saldo total:	10.554,05
								0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:170

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 477613	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47761-3	FIA ATENCAOCCA 47761-3 FONTE 787			Saldo anterior:	32.683,02
Contábil: 1.1.1.1.02.05.58.00.00.00.00 - FIA ATENCAOCCA 47761-3 FONTE 787							Saldo anterior:	32.683,02
Data: 30/09/2022								0,00
M	14517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	30/09/2022	09	56,55	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00787.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7436						
M	14518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	30/09/2022	09	225,32	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00787.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7437						
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é: 281,87								
A soma do dia 30/09/2022 é: 281,87								
Saldo em 30/09/2022 é: 32.964,89								
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.59.00.00.00 - FIA ATENCAOCCA 47761-3 FONTE 787								
Saldo anterior: 0,00								
Saldo de movimento: 32.964,89								
Saldo de aplicação: 0,00								
Saldo total: 32.964,89								
0,00								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:171

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 479799	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47979-9	CAMINHO DAS PEDRAS GOVERNO DO PARANA		Saldo anterior:	592.433,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.05.59.00.00.00.00	- CAMINHO DAS PEDRAS GOVERNO DO PARANA	47979-9	FONTE 935		Saldo anterior:	592.433,81	0,00	
Data: 30/09/2022								
M	14601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00935	30/09/2022	09	5.039,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00935.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7478								
						A soma do dia 30/09/2022 é:	5.039,09	0,00
						Saldo em 30/09/2022 é:	597.472,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.150.06.05.60.00.00.00 - CAMINHO DAS PEDRAS GOVERNO DO PARANA 47979-9 FONTE 935						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	597.472,90	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	597.472,90	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:172

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 489166	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 48916-6	FIA IMPACTO COVID 48916-6 FONTE 1011			Saldo anterior:	10.673,78
Contábil: 1.1.1.1.02.05.60.00.00.00.00 - FIA IMPACTO COVID 48916-6 FONTE 1011							Saldo anterior:	10.673,78
Data: 30/09/2022								0,00
M	14519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01011	30/09/2022	09	90,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01011.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7438								
							A soma do dia 30/09/2022 é:	90,79
							Saldo em 30/09/2022 é:	10.764,57
Contábil: 1.1.1.1.150.06.05.61.00.00.00 - FIA IMPACTO COVID 48916-6 FONTE 1011							Saldo anterior:	0,00
							Saldo de movimento:	10.764,57
							Saldo de aplicação:	0,00
							Saldo total:	10.764,57
								0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:173

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 489670	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 48967-0	SEAB - CALCARIO FONTE 789 - 48967-0			Saldo anterior:	18.565,11
Contábil: 1.1.1.1.02.05.61.00.00.00.00 - SEAB - CALCARIO FONTE 789 - 48967-0							Saldo anterior:	18.565,11
Data: 02/09/2022								0,00
M	13482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00789	02/09/2022	09		6.958,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 489670, fonte de recurso: 00789.								
Previsão de pagamento: 4261.								
Detalhe:Fornecedor: 1157403-3 CALPAR COMERCIO DE CALCARIO LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 13482								
M	13483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00789	02/09/2022	09		7.605,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 489670, fonte de recurso: 00789.								
Previsão de pagamento: 4262.								
Detalhe:Fornecedor: 1157403-3 CALPAR COMERCIO DE CALCARIO LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 13483								
A soma do documento de data: 02/09/2022 e número: 09 é: (14.563,67)								
A soma do dia 02/09/2022 é: 0,00 14.563,67								
Saldo em 02/09/2022 é: 4.001,44 0,00								
Data: 30/09/2022								
M	14602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00789	30/09/2022	09	45,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00789.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7479								
A soma do dia 30/09/2022 é: 45,83 0,00								
Saldo em 30/09/2022 é: 4.047,27 0,00								
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.62.00.00.00 - SEAB - CALCARIO FONTE 789 - 48967-0							Saldo anterior:	0,00 0,00
Saldo de movimento: 4.047,27 0,00								
Saldo de aplicação: 0,00 0,00								
Saldo total: 4.047,27 0,00								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:174

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 491241	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 49124-1	Emenda Parlamentar Assistencia Social 49124-1		Saldo anterior:	34.957,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.03.39.00.00.00.00 - EMENDA PARLAMENTAR ASSISTENCIA SOCIAL 49124-1 FONTE 1018						Saldo anterior:	34.957,79	0,00
Data: 09/09/2022								
M	13607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	09/09/2022	09	0,00	804,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 491241, fonte de recurso: 01018.								
Previsão de pagamento: 4368.								
Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA								
Origem:Movimentação bancária número: 13607								
							A soma do dia 09/09/2022 é:	0,00
							Saldo em 09/09/2022 é:	34.153,76
								0,00
Data: 20/09/2022								
M	13738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	20/09/2022	09	0,00	688,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 491241, fonte de recurso: 01018.								
Previsão de pagamento: 4454.								
Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA								
Origem:Movimentação bancária número: 13738								
M	13739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	20/09/2022	09	0,00	653,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 491241, fonte de recurso: 01018.								
Previsão de pagamento: 4455.								
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA								
Origem:Movimentação bancária número: 13739								
A soma do documento de data: 20/09/2022 e número: 09 é: (1.341,91)								
							A soma do dia 20/09/2022 é:	0,00
							Saldo em 20/09/2022 é:	32.811,85
								0,00
Data: 28/09/2022								
M	14463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	28/09/2022	09	0,00	5.700,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 491241, fonte de recurso: 01018.								
Previsão de pagamento: 4600.								
Detalhe:Fornecedor: 1157659-1 TIMES SQUARE COMUNICACAO LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 14463								
							A soma do dia 28/09/2022 é:	0,00
							Saldo em 28/09/2022 é:	27.111,85
								0,00
Data: 30/09/2022								
M	14520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01018	30/09/2022	09	283,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01018.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7439								
							A soma do dia 30/09/2022 é:	283,57
							Saldo em 30/09/2022 é:	27.395,42
								0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.40.00.00.00 - EMENDA PARLAMENTAR ASSISTENCIA SOCIAL 49124-1 FONTE 1018						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	27.395,42	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	27.395,42	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:175

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 492973		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 49297-3	SEDU AQUISIÇÃO VEICULO TIPO VAN - 49297-3			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.05.63.00.00.00.00		- SEDU AQUISIÇÃO VEICULO VAN- 49297-3 FONTE 892				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.50.06.05.64.00.00.00		- SEDU AQUISIÇÃO VEICULO VAN- 49297-3 FONTE 892				Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:176

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 492981		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 49298-1	SEDU AQUISIÇÃO VEICULO 49298-1 FONTE 891			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.05.62.00.00.00.00		- SEDU AQUISIÇÃO VEICULO - 49298-1 FONTE 891				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.15.06.05.63.00.00.00		- SEDU AQUISIÇÃO VEICULO - 49298-1 FONTE 891				Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:177

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 493384	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 49338-4	Taxa de Inscrição Concurso Público 2023			Saldo anterior:	2.302,41
Contábil: 1.1.1.1.02.01.32.00.00.00.00 - CONTA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS 2022							Saldo anterior:	2.302,41
Data: 09/09/2022								0,00
M	13610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2022	09		2.307,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 493384, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4371.								
Detalhe:Fornecedor: 1157353-3 UNICENTRO - CENTRO OESTE								
Origem:Movimentação bancária número: 13610								
							A soma do dia 09/09/2022 é:	0,00
							Saldo em 09/09/2022 é:	2.307,99
								5,58
Data: 30/09/2022								
M	14603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	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: 7480								
							A soma do dia 30/09/2022 é:	5,58
							Saldo em 30/09/2022 é:	0,00
								0,00
Contábil: 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
							Saldo de aplicação:	0,00
							Saldo total:	0,00
								0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:178

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 494909	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 49490-9	SEAB ENSILADEIRA 49490-9 FONTE 893			Saldo anterior:	61.570,74
Contábil: 1.1.1.1.02.05.64.00.00.00.00	- SEAB ENSILADEIRA 49490-9 FONTE 893						Saldo anterior:	61.570,74
Data: 30/09/2022								0,00
M	14604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00893	30/09/2022	09	665,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00893.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7481								
							A soma do dia 30/09/2022 é:	665,44
							Saldo em 30/09/2022 é:	62.236,18
Contábil: 1.1.1.1.150.06.05.65.00.00.00 - SEAB ENSILADEIRA 49490-9 FONTE 893							Saldo anterior:	0,00
							Saldo de movimento:	62.236,18
							Saldo de aplicação:	0,00
							Saldo total:	62.236,18
								0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:179

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 502545	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 50254-5	Primeira Infancia Deliberação 047/2022 - CEDCA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.05.66.00.00.00.00	- PRIMEIRA INFANCIA DELIBERAÇÃO 047/2022 - CEDCA 50254-5 FONTE 799					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 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:	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00
							Saldo total:	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:180

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 710083	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 71008-3	RECURSO LIVRE CAIXA			Saldo anterior:	19.154,47
Contábil: 1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00 - RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3							Saldo anterior:	19.154,47
Data: 23/09/2022								0,00
M	13899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2022	09		0,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000.						3.742,53
		Previsão de pagamento: 4563.						
		Detalhe: Fornecedor: 1155923-9 EVERSON LUIZ RODRIGUES						
		Origem: Movimentação bancária número: 13899						
							A soma do dia 23/09/2022 é:	0,00
							Saldo em 23/09/2022 é:	15.411,94
							Saldo anterior:	0,00
								0,00
							Saldo de movimento:	15.411,94
							Saldo de aplicação:	0,00
							Saldo total:	15.411,94
								0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:181



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:182

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1219750	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 1219750	BB - FUNDO ESPECIAL			Saldo anterior:	52.780,63
Contábil: 1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00	- FUNDO ESPECIAL	- 1219750	504				Saldo anterior:	52.780,63
Data: 28/09/2022								0,00
M	14571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/09/2022	09	23.991,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7448								
							A soma do dia 28/09/2022 é:	23.991,96
							Saldo em 28/09/2022 é:	76.772,59
Data: 29/09/2022								0,00
M	14572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/09/2022	09	10.504,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7449								
							A soma do dia 29/09/2022 é:	10.504,02
							Saldo em 29/09/2022 é:	87.276,61
Data: 30/09/2022								0,00
M	14573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2022	09	472,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7450								
M	14670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/09/2022	09	0,00	344,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.								
Previsão de pagamento: 4650.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 14670								
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é: 127,09								
							A soma do dia 30/09/2022 é:	472,04
							Saldo em 30/09/2022 é:	87.403,70
Contábil: 1.1.1.1.15.06.05.12.00.00.00	- FUNDO ESPECIAL	- 1219750	504 APLICAÇÃO				Saldo anterior:	0,00
								0,00
							Saldo de movimento:	87.403,70
							Saldo de aplicação:	0,00
							Saldo total:	87.403,70
								0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:183

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1452110	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 1452110	BB - CEX			Saldo anterior:	85,73
Contábil: 1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00	- BB - CEX	1452110					Saldo anterior:	85,73
Data: 30/09/2022								0,00
M	14577	Receita Orçamentária		Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022 09		0,78
Histórico: Realização da 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.								0,00
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7454								
							A soma do dia 30/09/2022 é:	0,78
							Saldo em 30/09/2022 é:	86,51
Contábil: 1.1.1.1.150.06.01.17.00.00.00 - BB - CEX 1452106 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00
							Saldo de movimento:	86,51
							Saldo de aplicação:	0,00
							Saldo total:	86,51
								0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:184

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2440230	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 24402-3	BB - DETRAN CIRETRAN			Saldo anterior:	3.511,31
Contábil: 1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00	- BB - CIRETRAN DETAN	- 24402-3					Saldo anterior:	3.511,31
Data: 30/09/2022								0,00
M	14588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09		29,86
Histórico: Realização da 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.								0,00
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7465								
							A soma do dia 30/09/2022 é:	29,86
							Saldo em 30/09/2022 é:	3.541,17
Contábil: 1.1.1.1.150.06.01.12.00.00.00 - BB - CIRETRAN DETAN 24402-3 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00
							Saldo de movimento:	3.541,17
							Saldo de aplicação:	0,00
							Saldo total:	3.541,17
								0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:185

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2831414	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 2831414	BB - COMPENSACAO ICMS			Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/09/2022								
M	14574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2022	09	2.402,83	0,00
		Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7451						
M	14671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2022	09	0,00	24,02
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000.						
		Previsão de pagamento: 4651.						
		Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A						
		Origem: Movimentação bancária número: 14671						
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é: 2.378,81								
A soma do dia 30/09/2022 é: 2.402,83								
Saldo em 30/09/2022 é: 2.378,81								
Contábil: 1.1.1.1.150.06.01.18.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414 APLICAÇÃO								
Saldo anterior: 0,00								
Saldo de movimento: 2.378,81								
Saldo de aplicação: 0,00								
Saldo total: 2.378,81								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:186

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4169320	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 416932	FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936			Saldo anterior:	34.682,76
Contábil: 1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00	- FNAS GSUAS	- 41693-2	fonte 936				Saldo anterior:	34.682,76
Data: 14/09/2022								0,00
M	13679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	14/09/2022	09		0,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936.							523,10
	Previsão de pagamento: 4395.							
Detalhe:	Fornecedor: 1151494-4 CAROLINA DEISE FERREIRA SIQUEIRA							
Origem:	Movimentação bancária número: 13679							
							A soma do dia 14/09/2022 é:	0,00
							Saldo em 14/09/2022 é:	34.159,66
								0,00
Data: 30/09/2022								
E	477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	30/06/2022	06		22,00
Histórico:	Estorno de pagamento, número: 103.							0,00
Detalhe:	Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A							
Origem:	Estorno de movimentação bancária número: 477							
M	14506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	30/09/2022	09		292,62
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936.							0,00
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7425							
							A soma do dia 30/09/2022 é:	314,62
							Saldo em 30/09/2022 é:	34.474,28
								0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00	- FNAS GSUAS	- 41693-2	fonte 936				Saldo anterior:	0,00
								0,00
							Saldo de movimento:	34.474,28
							Saldo de aplicação:	0,00
							Saldo total:	34.474,28
								0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:187

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240372	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624037-2	CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2			Saldo anterior:	648,47 0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.03.25.00.00.00.00 - CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2							Saldo anterior:	648,47 0,00
Data: 30/09/2022								
M	14618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2022	09	5,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7495								
							A soma do dia 30/09/2022 é:	5,59 0,00
							Saldo em 30/09/2022 é:	654,06 0,00
Contábil: 1.1.1.1.150.06.03.25.00.00.00 - CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2							Saldo anterior:	0,00 0,00
							Saldo de movimento:	654,06 0,00
							Saldo de aplicação:	0,00 0,00
							Saldo total:	654,06 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:188

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240399	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624039-9	BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit.		Saldo anterior:	1,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.03.35.00.00.00.00	- BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit.	624039-9 F 496				Saldo anterior:	1,59	0,00
Data: 30/09/2022								
M	14619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/09/2022	09	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00496.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7496								
							A soma do dia 30/09/2022 é:	0,01
							Saldo em 30/09/2022 é:	1,60
Contábil: 1.1.1.1.150.06.03.35.00.00.00 - BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit. 624039-9 F 496							Saldo anterior:	0,00
							Saldo de movimento:	1,60
							Saldo de aplicação:	0,00
							Saldo total:	1,60
								0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:189

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240402	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624040-2	CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2	Saldo anterior:		69,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00	- CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2				Saldo anterior:		69,85	0,00
Data: 30/09/2022								
M	14620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2022	09	0,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7497								
						A soma do dia 30/09/2022 é:	0,60	0,00
						Saldo em 30/09/2022 é:	70,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.150.06.03.26.00.00.00 - CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	70,45	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	70,45	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:190

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240704	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624070-4	SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414		Saldo anterior:	844.585,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.03.36.00.00.00.00	- SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414	624070-4				Saldo anterior:	568.646,09	0,00
Data: 05/09/2022								
M	13493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/09/2022	09	0,00	380,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 4272.								
Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A.								
Origem:Movimentação bancária número: 13493								
M	13494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/09/2022	09	0,00	890,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 4273.								
Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A.								
Origem:Movimentação bancária número: 13494								
M	13520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/09/2022	09	0,00	793,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 4281.								
Detalhe:Fornecedor: 1150596-1 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA								
Origem:Movimentação bancária número: 13520								
M	13521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/09/2022	09	0,00	1.450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 4282.								
Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A.								
Origem:Movimentação bancária número: 13521								
M	14621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	05/09/2022	09	4.605,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01051.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7498								
M	14622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	05/09/2022	09	242,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01051.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7499								
M	14623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	05/09/2022	09	904,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7500								
M	14624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00485	05/09/2022	09	49,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00485.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7501								
A soma do documento de data: 05/09/2022 e número: 09 é: 2.288,46								
A soma do dia 05/09/2022 é: 5.802,26								
Saldo em 05/09/2022 é: 570.934,55								
Data: 09/09/2022								
M	14625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	09/09/2022	09	16.968,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01051.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7502								
M	14626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/09/2022	09	21.506,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7503								
M	14627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/09/2022	09	2.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7504								
M	14628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/09/2022	09	2.619,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7505								
M	14629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	09/09/2022	09	1.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7506								
M	14630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	09/09/2022	09	1.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480.								
Emitido por: Rafael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 m								
							17/02/2025 11:18:36	



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:191

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7507								
M	14631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	09/09/2022	09	1.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7508								
A soma do documento de data: 09/09/2022 e número: 09 é: 46.094,20								
A soma do dia 09/09/2022 é: 46.094,20								
Saldo em 09/09/2022 é: 617.028,75								
Data: 15/09/2022								
M	13707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/09/2022	09	0,00	3.003,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 4423.								
Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 OR VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO								
Origem: Movimentação bancária número: 13707								
A soma do dia 15/09/2022 é: 0,00								
Saldo em 15/09/2022 é: 614.025,26								
Data: 16/09/2022								
M	13720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/09/2022	09	0,00	4.324,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 4436.								
Detalhe:Fornecedor: 1157586-2 MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI -								
Origem: Movimentação bancária número: 13720								
A soma do dia 16/09/2022 é: 0,00								
Saldo em 16/09/2022 é: 609.700,52								
Data: 19/09/2022								
M	13726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/09/2022	09	0,00	13.880,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 4442.								
Detalhe:Fornecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO								
Origem: Movimentação bancária número: 13726								
A soma do dia 19/09/2022 é: 0,00								
Saldo em 19/09/2022 é: 595.820,52								
Data: 20/09/2022								
M	13747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	20/09/2022	09	0,00	12.865,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01017.								
Previsão de pagamento: 4463.								
Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.								
Origem: Movimentação bancária número: 13747								
A soma do dia 20/09/2022 é: 0,00								
Saldo em 20/09/2022 é: 582.954,65								
Data: 21/09/2022								
M	13824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/09/2022	09	0,00	403,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 4492.								
Detalhe:Fornecedor: 1157529-3 CELER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13824								
M	13825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/09/2022	09	0,00	1.650,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 4493.								
Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 13825								
M	13840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/09/2022	09	0,00	1.625,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 4508.								
Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 13840								
M	13859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/09/2022	09	0,00	12.368,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 4527.								
Detalhe:Fornecedor: 1157586-2 MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI -								



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:192

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:193

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240763	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624076-3	SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE		Saldo anterior:	3.766,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.03.37.00.00.00.00	- SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE	518	624076-3			Saldo anterior:	3.766,88	0,00
Data: 30/09/2022								
M	14633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/09/2022	09	32,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00518.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7510								
						A soma do dia 30/09/2022 é:	32,41	0,00
						Saldo em 30/09/2022 é:	3.799,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.150.06.03.38.00.00.00 - SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE 518 624076-3						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	3.799,29	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	3.799,29	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:194

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6471790	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 647179-0	Pavimentação Avenida 647179-0 2022 - fonte 894			Saldo anterior:	440.824,34
Contábil: 1.1.1.1.02.05.65.00.00.00.00 - PAVIMENTAÇÃO AVENIDA 647179-0 2022 - FONTE 894							Saldo anterior:	440.824,34
Data: 23/09/2022								0,00
M	13898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00894	23/09/2022	09		84.535,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6471790, fonte de recurso: 00894.								
Previsão de pagamento: 4562.								
Detalhe: Fornecedor: 1155923-9 EVERSON LUIZ RODRIGUES								
Origem: Movimentação bancária número: 13898								
							A soma do dia 23/09/2022 é:	0,00
							Saldo em 23/09/2022 é:	356.289,08
								0,00
Data: 30/09/2022								
M	14637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00894	30/09/2022	09		0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00894.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7514								
							A soma do dia 30/09/2022 é:	3.776,66
							Saldo em 30/09/2022 é:	360.065,74
								0,00
Contábil: 1.1.1.1.50.06.05.66.00.00.00 - PAVIMENTAÇÃO AVENIDA 647179-0 2022 - FONTE 894							Saldo anterior:	0,00
								0,00
							Saldo de movimento:	360.065,74
							Saldo de aplicação:	0,00
							Saldo total:	360.065,74
								0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:195

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 60057400	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 60057400	Taxas - Exercício Poder de Polícia			Saldo anterior:	19.680,75
Contábil: 1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00 - TAXAS DO PODER DE POLÍCIA	60057400	511					Saldo anterior:	19.680,75
Data: 01/09/2022								0,00
M	14649	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	01/09/2022	SIM AM 08-	0,00	663,40
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400 / fonte de recurso: 510, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1174								
							A soma do dia 01/09/2022 é:	0,00
							Saldo em 01/09/2022 é:	19.017,35
								0,00
Data: 09/09/2022								
M	13380	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	09/09/2022	09	2.166,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1091								
							A soma do dia 09/09/2022 é:	2.166,75
							Saldo em 09/09/2022 é:	21.184,10
								0,00
Data: 22/09/2022								
M	13895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	22/09/2022	09	0,00	4.373,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.								
Previsão de pagamento: 4559.								
Detalhe: Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13895								
							A soma do dia 22/09/2022 é:	0,00
							Saldo em 22/09/2022 é:	16.810,39
								0,00
Data: 30/09/2022								
M	14634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/09/2022	09	166,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7511								
M	14665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	30/09/2022	09	0,00	49,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.								
Previsão de pagamento: 4645.								
Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 14665								
A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é: 117,11								
M	14925	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/09/2022	9	818,36	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1215								
							A soma do dia 30/09/2022 é:	984,47
							Saldo em 30/09/2022 é:	17.745,86
								0,00
Contábil: 1.1.1.1.15.06.05.13.00.00.00 - TAXAS PODER DE POLICIA	60057400	511 APLICAÇÃO					Saldo anterior:	0,00
								0,00
							Saldo de movimento:	17.745,86
							Saldo de aplicação:	0,00
							Saldo total:	17.745,86
								0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página:196

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 60711039	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 6071103-9	Ministério da Cidadania - Parquinho - Fonte 786 -		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.05.56.00.00.00.00	- MINISTÉRIO DA CIDADANIA - PARQUINHO - FONTE 786 - 6071103-9					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.50.06.05.57.00.00.00	- MINISTÉRIO DA CIDADANIA - PARQUINHO - FONTE 786 - 6071103-9					Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00

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

Critérios de seleção:

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