



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1660		Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 166-0		TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FONTE: 511		Saldo anterior:	15.880,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00		- TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 166-0 511				Saldo anterior:	15.880,66	0,00
Data: 01/08/2023								
M	16091	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	01/08/2023	SIM AM 07-	0,00	3.894,95
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: 1071								
A soma do dia 01/08/2023 é:							0,00	3.894,95
Saldo em 01/08/2023 é:							11.985,71	0,00
Data: 02/08/2023								
M	15889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	02/08/2023	08	0,00	982,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 3970.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 15889								
A soma do dia 02/08/2023 é:							0,00	982,40
Saldo em 02/08/2023 é:							11.003,31	0,00
Data: 16/08/2023								
M	16132	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	16/08/2023	08	10.729,29	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: 1085								
A soma do dia 16/08/2023 é:							10.729,29	0,00
Saldo em 16/08/2023 é:							21.732,60	0,00
Data: 31/08/2023								
M	16892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2023	08	144,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9592								
M	16896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/08/2023	08	0,00	66,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 4460.								
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 16896								
M	16897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2023	08	0,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9595								
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08 é:							78,92	
M	17958	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2023	SIM AM 08-	4.484,63	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1660 / fonte de recurso: 511.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1250								
A soma do dia 31/08/2023 é:							4.629,55	66,00
Saldo em 31/08/2023 é:							26.296,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00		- TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 511 166-0 APLICAÇÃO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							26.296,15	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							26.296,15	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:2

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 3794	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 379-4	Caixa Economica - Conta Corrente 379-4	Fonte: 495	Saldo anterior:	33,06	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.30.00.00.00.00 - Caixa Economica - Conta Corrente 379-4							Fonte: 334	Saldo anterior:	33,06	0,00
Data: 31/08/202										
M	16901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2023	08	0,30	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9597										
							A soma do dia 31/08/2023 é:	0,30	0,00	
							Saldo em 31/08/2023 é:	33,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.30.00.00.00 - Caixa Economica - Conta Corrente 379-4							Fonte: 334	Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	33,36	0,00	
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
							Saldo total:	33,36	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3808 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 380-8 Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 -							Saldo anterior:	631.917,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00 - Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio							Saldo anterior:	631.917,96	0,00
Data: 01/08/2023									
M	16089	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00498	01/08/2023	SIM AM 07-	0,00	35.138,34	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3808 / fonte de recurso: 498, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1070									
							A soma do dia 01/08/2023 é:	0,00	35.138,34
							Saldo em 01/08/2023 é:	596.779,62	0,00
Data: 04/08/2023									
M	16053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	04/08/2023	08	0,00	1.712,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 3989.									
Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO									
Origem: Movimentação bancária número: 16053									
M	16061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	04/08/2023	08	0,00	1.498,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 3997.									
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 16061									
M	16062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	04/08/2023	08	0,00	1.854,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 3998.									
Detalhe:Fomecedor: 1153953-0 LUIS FELIPE DE SOUZA CALIXTO									
Origem: Movimentação bancária número: 16062									
M	16063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	04/08/2023	08	0,00	1.426,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 3999.									
Detalhe:Fomecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES									
Origem: Movimentação bancária número: 16063									
M	16064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	04/08/2023	08	0,00	1.688,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 4000.									
Detalhe:Fomecedor: 1151985-7 MAICO CORREIA									
Origem: Movimentação bancária número: 16064									
M	16065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	04/08/2023	08	0,00	1.200,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 4001.									
Detalhe:Fomecedor: 377-8 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL									
Origem: Movimentação bancária número: 16065									
M	16066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	04/08/2023	08	0,00	1.307,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 4002.									
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 16066									
A soma do documento de data: 04/08/2023 e número: 08 é: (10.688,11)									
							A soma do dia 04/08/2023 é:	0,00	10.688,11
							Saldo em 04/08/2023 é:	586.091,51	0,00
Data: 07/08/2023									
M	16072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	07/08/2023	08	0,00	1.283,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 4008.									
Detalhe:Fomecedor: 1153847-9 IGOR FABIANO ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 16072									
							A soma do dia 07/08/2023 é:	0,00	1.283,98
							Saldo em 07/08/2023 é:	584.807,53	0,00
Data: 11/08/2023									
M	16207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	11/08/2023	08	0,00	1.022,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 4034.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA								
Origem:Movimentação bancária número: 16207								
A soma do dia 11/08/2023 é:							0,00	1.022,42
Saldo em 11/08/2023 é:							583.785,11	0,00
Data: 18/08/202								
M	16374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	18/08/2023	08	0,00	9.300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 4126.								
Detalhe:Fomecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 16374								
A soma do dia 18/08/2023 é:							0,00	9.300,00
Saldo em 18/08/2023 é:							574.485,11	0,00
Data: 22/08/202								
M	16345	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00478	22/08/2023	08	0,00	40.561,97
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3808 / fonte de recurso: 478, Conta de depósito: 506761 / fonte de recurso: 478.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1111								
M	16347	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00477	22/08/2023	08	0,00	1.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3808 / fonte de recurso: 477, Conta de depósito: 506761 / fonte de recurso: 477.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1112								
M	16349	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01019	22/08/2023	08	0,00	6.681,97
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3808 / fonte de recurso: 1019, Conta de depósito: 506761 / fonte de recurso: 1019.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1113								
M	16351	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00475	22/08/2023	08	0,00	150.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3808 / fonte de recurso: 475, Conta de depósito: 506761 / fonte de recurso: 475.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1114								
A soma do documento de data: 22/08/2023 e número: 08 é: (198.243,94)								
A soma do dia 22/08/2023 é:							0,00	198.243,94
Saldo em 22/08/2023 é:							376.241,17	0,00
Data: 23/08/202								
M	16404	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00475	23/08/2023	08	0,00	200.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3808 / fonte de recurso: 475, Conta de depósito: 506761 / fonte de recurso: 475.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1117								
A soma do dia 23/08/2023 é:							0,00	200.000,00
Saldo em 23/08/2023 é:							176.241,17	0,00
Data: 25/08/202								
M	16519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	25/08/2023	08	0,00	1.616,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 4238.								
Detalhe:Fomecedor: 1153953-0 LUIS FELIPE DE SOUZA CALIXTO								
Origem:Movimentação bancária número: 16519								
M	16520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	25/08/2023	08	0,00	1.557,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 4239.								
Detalhe:Fomecedor: 1151985-7 MAICO CORREIA								
Origem:Movimentação bancária número: 16520								
M	16521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	25/08/2023	08	0,00	737,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 4240.								
Detalhe:Fomecedor: 1153847-9 IGOR FABIANO ROCHA								
Origem:Movimentação bancária número: 16521								
M	16522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	25/08/2023	08	0,00	1.509,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 4241.								
Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO								
Origem:Movimentação bancária número: 16522								
M	16523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	25/08/2023	08	0,00	1.557,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 4242.									
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS									
Origem:Movimentação bancária número: 16523									
A soma do documento de data: 25/08/2023 e número: 08 é: (6.978,72)									
							A soma do dia 25/08/2023 é:	0,00	6.978,72
							Saldo em 25/08/2023 é:	169.262,45	0,00
Data: 28/08/202									
M	16537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	28/08/2023	08	0,00	1.486,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475.									
Previsão de pagamento: 4256.									
Detalhe:Fomecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES									
Origem:Movimentação bancária número: 16537									
M	16538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	28/08/2023	08	0,00	784,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475.									
Previsão de pagamento: 4257.									
Detalhe:Fomecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA									
Origem:Movimentação bancária número: 16538									
M	16539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	28/08/2023	08	0,00	1.462,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475.									
Previsão de pagamento: 4258.									
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS									
Origem:Movimentação bancária número: 16539									
A soma do documento de data: 28/08/2023 e número: 08 é: (3.733,12)									
							A soma do dia 28/08/2023 é:	0,00	3.733,12
							Saldo em 28/08/2023 é:	165.529,33	0,00
Data: 31/08/202									
M	16902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	31/08/2023	08	4.200,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00475.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9598									
M	16903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	31/08/2023	08	0,00	253,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475.									
Previsão de pagamento: 4463.									
Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem:Movimentação bancária número: 16903									
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08 é: 3.947,68									
M	17956	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/08/2023	SIM AM 08-	35.138,34	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 3808 / fonte de recurso: 498.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1249									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	39.339,02	253,00
							Saldo em 31/08/2023 é:	204.615,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.33.00.00.00 - Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	204.615,35	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	204.615,35	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:7

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:8

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:9

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:10

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:							632.453,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00 - FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4 Saldo anterior:							632.453,50	0,00	
Data: 22/08/202									
M	16343	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00500	22/08/2023	08	0,00	200.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4014 / fonte de recurso: 500, Conta de depósito: 50677 / fonte de recurso: 500.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1110									
							A soma do dia 22/08/2023 é:	0,00	200.000,00
							Saldo em 22/08/2023 é:	432.453,50	0,00
Data: 23/08/202									
M	16402	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00500	23/08/2023	08	0,00	200.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4014 / fonte de recurso: 500, Conta de depósito: 50677 / fonte de recurso: 500.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1116									
							A soma do dia 23/08/2023 é:	0,00	200.000,00
							Saldo em 23/08/2023 é:	232.453,50	0,00
Data: 31/08/202									
M	16904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/08/2023	08	4.657,13	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: 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9599									
M	16905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	31/08/2023	08	0,00	22,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4014, fonte de recurso: 00500.									
Previsão de pagamento: 4464.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 16905									
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08 é:							4.635,13		
							A soma do dia 31/08/2023 é:	4.657,13	22,00
							Saldo em 31/08/2023 é:	237.088,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.32.00.00.00 - FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4 Saldo anterior:							0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	237.088,63	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	237.088,63	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:11

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:12

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:	13.010,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00				CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181		Saldo anterior:	13.010,09	0,00	
Data: 01/08/2023									
M	16922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	RETORNOCAP	6,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9613									
M	16923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	RETORNOCAP	40,58	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9614									
M	16924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	RETORNOCAP	16,91	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: 9615									
M	16925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	RETORNOCAP	10,15	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9616									
A soma do documento de data: 01/08/2023 e número: RETORNOCAP29 é:							74,22	0,00	
							Saldo em 01/08/2023 é:	13.084,31	0,00
Data: 02/08/2023									
M	16969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	RETORNOCAP	7,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9660									
M	16970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	RETORNOCAP	0,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9661									
M	16971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	RETORNOCAP	66,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9662									
M	16972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	RETORNOCAP	27,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9663									
M	16973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	RETORNOCAP	16,72	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: 9664									
M	16974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	RETORNOCAP	5,02	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: 9665									
M	16975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	RETORNOCAP	2,10	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9666									
M	16976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	RETORNOCAP	1,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9667									
A soma do documento de data: 02/08/2023 e número: RETORNOCAP010823 é:							127,58		
M	16937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	RETORNOCAP	123,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9628									
M	16938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	RETORNOCAP	30,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9629									
M	16939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	RETORNOCAP	106,20	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: 9630									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	RETORNOCAP	44,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9631									
M	16941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	RETORNOCAP	26,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9632									
M	16942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	RETORNOCAP	26,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9633									
M	16943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	RETORNOCAP	10,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9634									
M	16944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	RETORNOCAP	6,53	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: 9635									
A soma do documento de data: 02/08/2023 e número: RETORNOCAP29 é: 374,10									
							A soma do dia 02/08/2023 é:	501,68	0,00
							Saldo em 02/08/2023 é:	13.585,99	0,00
Data: 03/08/2023									
M	16999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	RETORNOCAP	10,56	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: 9690									
M	17001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	RETORNOCAP	25,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9692									
M	17002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	RETORNOCAP	10,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9693									
M	17003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	RETORNOCAP	6,45	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: 9694									
A soma do documento de data: 03/08/2023 e número: RETORNOCAP020823 é: 53,59									
							A soma do dia 03/08/2023 é:	53,59	0,00
							Saldo em 03/08/2023 é:	13.639,58	0,00
Data: 04/08/2023									
M	17028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	RETORNOCAP	14,93	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: 9719									
M	17029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	RETORNOCAP	75,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9720									
M	17030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	RETORNOCAP	31,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9721									
M	17031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	RETORNOCAP	18,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9722									
A soma do documento de data: 04/08/2023 e número: RETORNOCAP020823 é: 140,85									
M	17032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	RETORNOCAP	28,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9723									
M	17033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	RETORNOCAP	108,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9724									
M	17034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	RETORNOCAP	45,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9725									
M	17035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	RETORNOCAP	27,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9726									
A soma do documento de data: 04/08/2023 e número: RETORNOCAP030823 é:							209,06		
							A soma do dia 04/08/2023 é:	349,91	0,00
							Saldo em 04/08/2023 é:	13.989,49	0,00
Data: 07/08/202									
M	17048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	RETORNOCAP	23,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9739									
M	17049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	RETORNOCAP	98,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9740									
M	17050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	RETORNOCAP	41,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9741									
M	17051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	RETORNOCAP	24,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9742									
A soma do documento de data: 07/08/2023 e número: RETORNOCAP030823 é:							188,06		
M	17052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	RETORNOCAP	196,37	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: 9743									
M	17053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	RETORNOCAP	29,42	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: 9744									
A soma do documento de data: 07/08/2023 e número: RETORNOCAP040823 é:							225,79		
							A soma do dia 07/08/2023 é:	413,85	0,00
							Saldo em 07/08/2023 é:	14.403,34	0,00
Data: 08/08/202									
M	17065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	Banco	432,03	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: 9756									
M	17083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	RETORNOCAP	26,14	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: 9774									
M	17084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	RETORNOCAP	112,45	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: 9775									
M	17085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	RETORNOCAP	46,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9776									
M	17086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	RETORNOCAP	28,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9777									
A soma do documento de data: 08/08/2023 e número: RETORNOCAP050823 é:							213,55		
							A soma do dia 08/08/2023 é:	645,58	0,00
							Saldo em 08/08/2023 é:	15.048,92	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 09/08/2023									
M	17113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	RETORNOCAP	19,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9804									
M	17114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	RETORNOCAP	62,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9805									
M	17115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	RETORNOCAP	26,06	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9806									
M	17116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	RETORNOCAP	15,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9807									
A soma do documento de data: 09/08/2023 e número: RETORNOCAP050823 é: 123,40									
M	17095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	RETORNOCAP	13,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9786									
M	17096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	RETORNOCAP	45,04	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: 9787									
M	17097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	RETORNOCAP	99,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9788									
M	17098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	RETORNOCAP	41,28	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: 9789									
M	17099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	RETORNOCAP	24,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9790									
A soma do documento de data: 09/08/2023 e número: RETORNOCAP080823 é: 223,32									
							A soma do dia 09/08/2023 é:	346,72	0,00
							Saldo em 09/08/2023 é:	15.395,64	0,00
Data: 10/08/2023									
M	17149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	Banco	991,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9840									
M	17150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	Banco	413,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9841									
M	17151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	Banco	247,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9842									
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: Banco é: 1.652,48									
M	17117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	RETORNOCAP	228,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9808									
M	17118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	RETORNOCAP	95,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9809									
M	17119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	RETORNOCAP	57,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9810									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	RETORNOCAP	5,30	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9811									
M	17121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	RETORNOCAP	2,21	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: 9812									
M	17122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	RETORNOCAP	1,32	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: 9813									
M	17123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	RETORNOCAP	71,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9814									
M	17124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	RETORNOCAP	2,35	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: 9815									
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: RETORNOCAP080823 é: 464,20									
M	17136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	RETORNOCAP	16,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9827									
M	17137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	RETORNOCAP	6,90	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9828									
M	17138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	RETORNOCAP	4,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9829									
M	17139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	RETORNOCAP	1,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9830									
M	17140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	RETORNOCAP	0,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9831									
M	17141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	RETORNOCAP	0,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9832									
M	17142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	RETORNOCAP	459,65	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: 9833									
M	17143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	RETORNOCAP	0,72	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: 9834									
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: RETORNOCAP090823 é: 490,70									
							A soma do dia 10/08/2023 é:	2.607,38	0,00
							Saldo em 10/08/2023 é:	18.003,02	0,00
Data: 11/08/2023									
M	17162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	RETORNOCAP	21,21	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: 9853									
M	17163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	RETORNOCAP	95,81	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: 9854									
M	17164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	RETORNOCAP	39,93	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9855									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	RETORNOCAP	23,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9856									
M	17172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	RETORNOCAP	6,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9863									
M	17173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	RETORNOCAP	2,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9864									
M	17174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	RETORNOCAP	1,57	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: 9865									
M	17178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	RETORNOCAP	0,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9869									
A soma do documento de data: 11/08/2023 e número: RETORNOCAP090823 é: 192,18									
							A soma do dia 11/08/2023 é:	192,18	0,00
							Saldo em 11/08/2023 é:	18.195,20	0,00
Data: 14/08/2023									
M	17206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	Banco	5.598,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9897									
M	17207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	Banco	2.332,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9898									
M	17208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	Banco	1.399,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9899									
A soma do documento de data: 14/08/2023 e número: Banco é: 9.331,23									
M	17179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	RETORNOCAP	390,93	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: 9870									
M	17180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	RETORNOCAP	184,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9871									
M	17181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	RETORNOCAP	77,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9872									
M	17182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	RETORNOCAP	46,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9873									
M	17183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	RETORNOCAP	8,30	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9874									
M	17184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	RETORNOCAP	3,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9875									
M	17185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	RETORNOCAP	2,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9876									
M	17186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	RETORNOCAP	1,37	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9877									
M	17187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	RETORNOCAP	7,39	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: 9878									
M	17188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	RETORNOCAP	2,70	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: 9879									
M	17189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	RETORNOCAP	20,28	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: 9880									
M	17190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	RETORNOCAP	66,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9881									
M	17191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	RETORNOCAP	27,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9882									
M	17192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	RETORNOCAP	16,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9883									
M	17193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	RETORNOCAP	22,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9884									
M	17194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	RETORNOCAP	9,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9885									
M	17195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	RETORNOCAP	5,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9886									
A soma do documento de data: 14/08/2023 e número: RETORNOCAP100823 é: 893,52									
M	17196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	RETORNOCAP	18,53	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: 9887									
M	17197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	RETORNOCAP	106,21	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: 9888									
M	17198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	RETORNOCAP	44,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9889									
M	17199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	RETORNOCAP	26,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9890									
A soma do documento de data: 14/08/2023 e número: RETORNOCAP110823 é: 195,54									
							A soma do dia 14/08/2023 é:	10.420,29	0,00
							Saldo em 14/08/2023 é:	28.615,49	0,00
Data: 15/08/2023									
M	17242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	RETORNOCAP	36,47	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: 9933									
M	17243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	RETORNOCAP	15,20	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: 9934									
M	17244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	RETORNOCAP	9,12	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9935									
M	17245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	RETORNOCAP	58,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9936									
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: RETORNOCAP110823 é: 119,39									
							A soma do dia 15/08/2023 é:	119,39	0,00
							Saldo em 15/08/2023 é:	28.734,88	0,00
Data: 16/08/2023									
M	16129	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2023	08	0,00	4.637,33	
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: 1084									
M	16131	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2023	08	0,00	10.729,29	
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: 1085									
A soma do documento de data: 16/08/2023 e número: 08 é: (15.366,62)									
M	17269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2023	RETORNOCAP	267,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9960									
M	17270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2023	RETORNOCAP	26,41	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: 9961									
A soma do documento de data: 16/08/2023 e número: RETORNOCAP120823 é: 293,47									
							A soma do dia 16/08/2023 é:	293,47	15.366,62
							Saldo em 16/08/2023 é:	13.661,73	0,00
Data: 17/08/2023									
M	17271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	RETORNOCAP	126,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9962									
A soma do dia 17/08/2023 é:							126,56	0,00	
							Saldo em 17/08/2023 é:	13.788,29	0,00
Data: 18/08/2023									
M	17304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	RETORNOCAP	87,05	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: 9995									
A soma do dia 18/08/2023 é:							87,05	0,00	
							Saldo em 18/08/2023 é:	13.875,34	0,00
Data: 21/08/2023									
M	17311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	Banco	44,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10002									
M	17312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	Banco	18,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10003									
M	17313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	Banco	11,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10004									
A soma do documento de data: 21/08/2023 e número: Banco é: 73,84									
M	17314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	RETORNOCAP	46,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10005									
M	17315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	RETORNOCAP	19,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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: 10006									
M	17316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	RETORNOCAP	11,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10007									
A soma do documento de data: 21/08/2023 e número: RETORNOCAP170823 é: 76,81									
							A soma do dia 21/08/2023 é:	150,65	0,00
							Saldo em 21/08/2023 é:	14.025,99	0,00
Data: 23/08/2023									
M	17352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	Banco	60,67	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: 10043									
							A soma do dia 23/08/2023 é:	60,67	0,00
							Saldo em 23/08/2023 é:	14.086,66	0,00
Data: 24/08/2023									
M	17372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	Banco	15,96	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: 10063									
M	17376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	RETORNOCAP	46,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10067									
							A soma do dia 24/08/2023 é:	62,55	0,00
							Saldo em 24/08/2023 é:	14.149,21	0,00
Data: 25/08/2023									
M	17409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	RETORNOCAP	7,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10100									
M	17410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	RETORNOCAP	21,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10101									
M	17411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	RETORNOCAP	9,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10102									
M	17412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	RETORNOCAP	5,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10103									
A soma do documento de data: 25/08/2023 e número: RETORNOCAP230823 é: 44,30									
							A soma do dia 25/08/2023 é:	44,30	0,00
							Saldo em 25/08/2023 é:	14.193,51	0,00
Data: 28/08/2023									
M	17432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	Banco	432,03	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: 10123									
							A soma do dia 28/08/2023 é:	432,03	0,00
							Saldo em 28/08/2023 é:	14.625,54	0,00
Data: 29/08/2023									
M	17439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	RETORNOCAP	95,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10130									
M	17440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	RETORNOCAP	40,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10131									
M	17441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	RETORNOCAP	24,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10132									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	RETORNOCAP	0,96	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: 10133									
M	17443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	RETORNOCAP	0,40	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: 10134									
M	17444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	RETORNOCAP	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: 10135									
A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: RETORNOCAP250823 é: 161,58									
							A soma do dia 29/08/2023 é:	161,58	0,00
							Saldo em 29/08/2023 é:	14.787,12	0,00
Data: 30/08/2023									
M	17457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	RETORNOCAP	1.200,00	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: 10148									
M	17458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	RETORNOCAP	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: 10149									
M	17459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	RETORNOCAP	300,00	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: 10150									
A soma do documento de data: 30/08/2023 e número: RETORNOCAP260823 é: 2.000,00									
							A soma do dia 30/08/2023 é:	2.000,00	0,00
							Saldo em 30/08/2023 é:	16.787,12	0,00
Data: 31/08/2023									
M	16893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	08	140,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9593									
M	16899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	08	0,00	203,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4461. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 16899									
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08 é: (63,02)									
M	17473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	RETORNOCAP	1.341,74	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: 10164									
M	17474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	RETORNOCAP	1,79	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: 10165									
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: RETORNOCAP290823 é: 1.343,53									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	1.483,94	203,43
							Saldo em 31/08/2023 é:	18.067,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	18.067,63	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	18.067,63	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:22

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 20708		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 20708-x		BB - IPVA		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00 - BB - IPVA - 20708						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/08/202									
M	15043	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	07	0,00	161,22	
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: 8661									
M	15042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	08	806,08	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: 8660									
M	15044	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2023	08	0,00	40,30	
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: 1000									
M	15046	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2023	08	0,00	120,91	
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: 1001									
M	15048	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2023	08	0,00	483,65	
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: 1002									
A soma do documento de data: 01/08/2023 e número: 08 é:							161,22		
							A soma do dia 01/08/2023 é:	806,08	806,08
							Saldo em 01/08/2023 é:	0,00	0,00
Data: 02/08/202									
M	15081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	08	248,15	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: 8669									
M	15083	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/08/2023	08	0,00	49,63	
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: 8671									
A soma do documento de data: 02/08/2023 e número: 08 é:							198,52		
							A soma do dia 02/08/2023 é:	248,15	49,63
							Saldo em 02/08/2023 é:	198,52	0,00
Data: 04/08/202									
M	15082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	08	2.274,10	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8670									
M	15084	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/08/2023	08	0,00	454,82	
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: 8672									
A soma do documento de data: 04/08/2023 e número: 08 é:							1.819,28		
							A soma do dia 04/08/2023 é:	2.274,10	454,82
							Saldo em 04/08/2023 é:	2.017,80	0,00
Data: 07/08/202									
M	15085	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/08/2023	08	0,00	126,11	
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: 1015									
M	15087	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/08/2023	08	0,00	378,34	
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: 1016									
M	15089	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/08/2023	08	0,00	1.513,35	
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: 1017									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 07/08/2023 e número: 08 é: (2.017,80)									
							A soma do dia 07/08/2023 é:	0,00	2.017,80
							Saldo em 07/08/2023 é:	0,00	0,00
Data: 08/08/2023									
M	15101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	08	1.615,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8677									
M	15102	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/08/2023	08	0,00	323,01	
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: 8678									
M	15103	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2023	08	0,00	80,75	
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: 1021									
M	15105	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2023	08	0,00	242,26	
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: 1022									
M	15107	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2023	08	0,00	969,03	
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: 1023									
A soma do documento de data: 08/08/2023 e número: 08 é: 0,00									
							A soma do dia 08/08/2023 é:	1.615,05	1.615,05
							Saldo em 08/08/2023 é:	0,00	0,00
Data: 09/08/2023									
M	16009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	07	465,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9400									
M	16011	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/08/2023	08	0,00	93,17	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9402									
							A soma do dia 09/08/2023 é:	465,85	93,17
							Saldo em 09/08/2023 é:	372,68	0,00
Data: 10/08/2023									
M	16010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	08	2.160,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9401									
M	16012	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2023	08	0,00	432,10	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9403									
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: 08 é: 1.728,40									
							A soma do dia 10/08/2023 é:	2.160,50	432,10
							Saldo em 10/08/2023 é:	2.101,08	0,00
Data: 11/08/2023									
M	16013	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/08/2023	08	0,00	131,32	
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: 1048									
M	16015	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/08/2023	08	0,00	393,95	
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: 1049									
M	16017	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/08/2023	08	0,00	1.575,81	
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: 1050									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	08	2.178,91	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: 9404								

A soma do documento de data: 11/08/2023 e número: 08 é: 77,83

A soma do dia 11/08/2023 é: 2.178,91 2.101,08
Saldo em 11/08/2023 é: 2.178,91 0,00

Data: 14/08/2023

M	16096	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/08/2023	08	0,00	435,78
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9405								
M	16097	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2023	08	0,00	108,95
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: 1073								
M	16099	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2023	08	0,00	326,84
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1074								
M	16101	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2023	08	0,00	1.307,34
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: 1075								

A soma do documento de data: 14/08/2023 e número: 08 é: (2.178,91)

A soma do dia 14/08/2023 é: 0,00 2.178,91
Saldo em 14/08/2023 é: 0,00 0,00

Data: 16/08/2023

M	16133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2023	08	1.623,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9416								
M	16134	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/08/2023	08	0,00	324,61
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9417								

A soma do documento de data: 16/08/2023 e número: 08 é: 1.298,44

A soma do dia 16/08/2023 é: 1.623,05 324,61
Saldo em 16/08/2023 é: 1.298,44 0,00

Data: 17/08/2023

M	16135	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/08/2023	08	0,00	81,15
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1086								
M	16137	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/08/2023	08	0,00	243,46
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: 1087								
M	16139	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/08/2023	08	0,00	973,83
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: 1088								

A soma do documento de data: 17/08/2023 e número: 08 é: (1.298,44)

A soma do dia 17/08/2023 é: 0,00 1.298,44
Saldo em 17/08/2023 é: 0,00 0,00

Data: 18/08/2023

M	16313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	08	1.490,25	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: 9437								
M	16314	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/08/2023	08	0,00	298,05
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9438									
A soma do documento de data: 18/08/2023 e número: 08 é: 1.192,20									
							A soma do dia 18/08/2023 é:	1.490,25	298,05
							Saldo em 18/08/2023 é:	1.192,20	0,00
Data: 21/08/202									
M	16315	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/08/2023	08	0,00	74,51	
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: 1100									
M	16317	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/08/2023	08	0,00	223,54	
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: 1101									
M	16319	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/08/2023	08	0,00	894,15	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1102									
M	16325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	08	318,94	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: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9441									
M	16327	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/08/2023	08	0,00	63,79	
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: 9443									
A soma do documento de data: 21/08/2023 e número: 08 é: (937,05)									
							A soma do dia 21/08/2023 é:	318,94	1.255,99
							Saldo em 21/08/2023 é:	255,15	0,00
Data: 22/08/202									
M	16326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	08	4.069,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9442									
M	16328	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	08	0,00	813,90	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9444									
M	16331	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/08/2023	08	0,00	658,27	
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: 1105									
M	16333	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/08/2023	08	0,00	2.633,06	
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: 1106									
A soma do documento de data: 22/08/2023 e número: 08 é: (35,73)									
M	16329	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/08/2023	8	0,00	219,42	
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: 1104									
							A soma do dia 22/08/2023 é:	4.069,50	4.324,65
							Saldo em 22/08/2023 é:	0,00	0,00
Data: 23/08/202									
M	16406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	08	2.331,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9453									
M	16407	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/08/2023	08	0,00	466,35	
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: 9454									
A soma do documento de data: 23/08/2023 e número: 08 é: 1.865,39									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 23/08/2023 é:	2.331,74	466,35
							Saldo em 23/08/2023 é:	1.865,39	0,00
Data: 24/08/2023									
M	16408	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/08/2023	08	0,00	116,59	
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: 1118									
M	16410	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/08/2023	08	0,00	349,76	
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: 1119									
M	16412	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/08/2023	08	0,00	1.399,04	
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: 1120									
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: 08 é: (1.865,39)									
							A soma do dia 24/08/2023 é:	0,00	1.865,39
							Saldo em 24/08/2023 é:	0,00	0,00
Data: 25/08/2023									
M	16472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	08	5.178,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9455									
M	16473	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/08/2023	08	0,00	1.035,78	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9456									
A soma do documento de data: 25/08/2023 e número: 08 é: 4.143,11									
							A soma do dia 25/08/2023 é:	5.178,89	1.035,78
							Saldo em 25/08/2023 é:	4.143,11	0,00
Data: 28/08/2023									
M	16474	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2023	08	0,00	258,94	
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: 1121									
M	16476	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2023	08	0,00	776,83	
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: 1122									
M	16478	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2023	08	0,00	3.107,33	
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: 1123									
A soma do documento de data: 28/08/2023 e número: 08 é: (4.143,10)									
							A soma do dia 28/08/2023 é:	0,00	4.143,10
							Saldo em 28/08/2023 é:	0,01	0,00
Data: 29/08/2023									
M	16627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	08	336,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9483									
M	16628	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	08	0,00	67,26	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9484									
A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: 08 é: 269,02									
							A soma do dia 29/08/2023 é:	336,28	67,26
							Saldo em 29/08/2023 é:	269,03	0,00
Data: 30/08/2023									
M	16629	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2023	08	0,00	16,81	
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: 1130									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16631	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2023	08	0,00	50,44	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1131									
M	16633	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2023	08	0,00	201,78	
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: 1132									
A soma do documento de data: 30/08/2023 e número: 08 é: (269,03)									
							A soma do dia 30/08/2023 é:	0,00	269,03
							Saldo em 30/08/2023 é:	0,00	0,00
Data: 31/08/202									
E	398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	08	0,00	322,43	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 8660 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 273									
M	17564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	08	201,52	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: 10206									
M	17565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	08	120,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10207									
A soma do documento de data: 01/08/2023 e número: 08 é: 0,00									
E	399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	08	0,00	99,26	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 8669 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 274									
M	17566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	08	62,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10208									
M	17567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	08	37,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10209									
A soma do documento de data: 02/08/2023 e número: 08 é: 0,00									
E	400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	08	0,00	909,65	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 8670 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 275									
M	17568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	08	568,53	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10210									
M	17569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	08	341,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10211									
A soma do documento de data: 04/08/2023 e número: 08 é: 0,00									
E	401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	08	0,00	646,02	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 8677 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 276									
M	17570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	08	403,76	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: 10212									
M	17571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	08	242,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10213									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 08/08/2023 e número: 08 é: 0,00								
E	402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	07	0,00	186,34
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9400 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 277								
M	17572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	07	116,46	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: 10214								
M	17573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	07	69,88	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10215								
A soma do documento de data: 09/08/2023 e número: 07 é: 0,00								
E	403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	08	0,00	864,21
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9401 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 278								
M	17574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	08	540,13	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: 10216								
M	17575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	08	324,08	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: 10217								
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: 08 é: 0,00								
E	404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	08	0,00	871,57
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9404 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 279								
M	17576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	08	544,73	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: 10218								
M	17577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	08	326,84	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: 10219								
A soma do documento de data: 11/08/2023 e número: 08 é: 0,00								
E	405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2023	08	0,00	649,22
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9416 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 280								
M	17578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2023	08	405,76	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10220								
M	17579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2023	08	243,46	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: 10221								
A soma do documento de data: 16/08/2023 e número: 08 é: 0,00								
E	406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	08	0,00	596,10
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9437 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 281								
M	17580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	08	372,56	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: 10222								
M	17581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	08	223,54	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10223								
A soma do documento de data: 18/08/2023 e número: 08 é: 0,00								
E	407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	08	0,00	127,58
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 9441								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 282								
M	17582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	08	79,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10224								
M	17583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	08	47,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10225								
A soma do documento de data: 21/08/2023 e número: 08 é: 0,00								
E	408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	08	0,00	1.627,81
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 9442								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 283								
M	17584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	08	1.017,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10226								
M	17585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	08	610,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10227								
A soma do documento de data: 22/08/2023 e número: 08 é: 0,00								
E	409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	08	0,00	932,70
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: 9453								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 284								
M	17586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	08	582,94	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: 10228								
M	17587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	08	349,76	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: 10229								
A soma do documento de data: 23/08/2023 e número: 08 é: 0,00								
E	410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	08	0,00	2.071,55
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: 9455								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 285								
M	17588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	08	1.294,72	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: 10230								
M	17589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	08	776,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10231								
A soma do documento de data: 25/08/2023 e número: 08 é: 0,00								
E	411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	08	0,00	134,51
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: 9483								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 286								
M	17590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	08	84,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 10232									
M	17591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	08	50,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 10233									
A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: 08 é: 0,00									
E	412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	08	0,00	194,10	
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: 9493									
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 287									
M	16667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	08	485,25	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: 9493									
M	16668	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	08	0,00	97,05	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9494									
M	16669	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2023	08	0,00	24,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1145									
M	16671	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2023	08	0,00	72,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1146									
M	16673	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2023	08	0,00	291,15	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1147									
M	17592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	08	121,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 10234									
M	17593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	08	72,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 10235									
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08 é: 0,00									
A soma do dia 31/08/2023 é:							10.718,30	10.718,30	
Saldo em 31/08/2023 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 - BB - IPVA - 20708 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23135	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 23135-5	BB - ROYALTIES MUNICIPAL		Saldo anterior:	59,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.14.00.00.00.00 - BB - ROYALTIES MUNICIPAL 23135 504						Saldo anterior:	59,38	0,00	
Data: 21/08/202									
M	16835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	21/08/2023	08	1,27	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: 9558									
							A soma do dia 21/08/2023 é:	1,27	0,00
							Saldo em 21/08/2023 é:	60,65	0,00
Data: 23/08/202									
M	16836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	23/08/2023	08	384,00	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: 9559									
							A soma do dia 23/08/2023 é:	384,00	0,00
							Saldo em 23/08/2023 é:	444,65	0,00
Data: 31/08/202									
M	16837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2023	08	1,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9560									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	1,17	0,00
							Saldo em 31/08/2023 é:	445,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.14.00.00.00 - BB - ROYALTIES 23135 504 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	445,82	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	445,82	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:33

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:	2.596,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947						Saldo anterior:	2.596,99	0,00	
Data: 01/08/202									
M	15883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	08	0,00	154,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3964.									
Detalhe:Fomecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 15883									
M	15884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	08	0,00	89,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3965.									
Detalhe:Fomecedor: 1153498-8 CAMILA MARIA FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 15884									
A soma do documento de data: 01/08/2023 e número: 08 é: (243,70)									
							A soma do dia 01/08/2023 é:	0,00	243,70
							Saldo em 01/08/2023 é:	2.353,29	0,00
Data: 02/08/202									
M	15887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2023	08	0,00	118,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3968.									
Detalhe:Fomecedor: 1153778-2 FRANKLIN AUGUSTO DE LIMA DUTRA									
Origem: Movimentação bancária número: 15887									
							A soma do dia 02/08/2023 é:	0,00	118,89
							Saldo em 02/08/2023 é:	2.234,40	0,00
Data: 07/08/202									
M	16069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2023	08	0,00	77,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4005.									
Detalhe:Fomecedor: 1158133-1 PAULO ROBERTO LIMA DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 16069									
M	16070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2023	08	0,00	89,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4006.									
Detalhe:Fomecedor: 1158133-1 PAULO ROBERTO LIMA DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 16070									
M	16071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2023	08	0,00	58,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4007.									
Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER									
Origem: Movimentação bancária número: 16071									
A soma do documento de data: 07/08/2023 e número: 08 é: (224,43)									
							A soma do dia 07/08/2023 é:	0,00	224,43
							Saldo em 07/08/2023 é:	2.009,97	0,00
Data: 10/08/202									
M	16205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2023	08	0,00	77,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4032.									
Detalhe:Fomecedor: 1153778-2 FRANKLIN AUGUSTO DE LIMA DUTRA									
Origem: Movimentação bancária número: 16205									
							A soma do dia 10/08/2023 é:	0,00	77,27
							Saldo em 10/08/2023 é:	1.932,70	0,00
Data: 11/08/202									
M	16032	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	08	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1057									
							A soma do dia 11/08/2023 é:	2.000,00	0,00
							Saldo em 11/08/2023 é:	3.932,70	0,00
Data: 14/08/202									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16094	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	08	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1072									
M	16221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2023	08	0,00	2.378,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4048. Detalhe:Fornecedor: 1153778-2 FRANKLIN AUGUSTO DE LIMA DUTRA Origem: Movimentação bancária número: 16221									
M	16222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2023	08	0,00	2.912,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4049. Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Origem: Movimentação bancária número: 16222									
A soma do documento de data: 14/08/2023 e número: 08 é: (290,80)									
							A soma do dia 14/08/2023 é:	5.000,00	5.290,80
							Saldo em 14/08/2023 é:	3.641,90	0,00
Data: 15/08/2023									
M	16114	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	08	3.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1079									
M	16256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	08	0,00	309,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4059. Detalhe:Fornecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 16256									
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: 08 é: 2.690,92									
							A soma do dia 15/08/2023 é:	3.000,00	309,08
							Saldo em 15/08/2023 é:	6.332,82	0,00
Data: 22/08/2023									
M	16414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	08	0,00	89,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4154. Detalhe:Fornecedor: 1158133-1 PAULO ROBERTO LIMA DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 16414									
M	16415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	08	0,00	77,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4155. Detalhe:Fornecedor: 1158133-1 PAULO ROBERTO LIMA DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 16415									
A soma do documento de data: 22/08/2023 e número: 08 é: (166,43)									
							A soma do dia 22/08/2023 é:	0,00	166,43
							Saldo em 22/08/2023 é:	6.166,39	0,00
Data: 24/08/2023									
M	16491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	08	0,00	106,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4213. Detalhe:Fornecedor: 1157897-7 RICARDO LUIZ DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 16491									
M	16510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	08	0,00	154,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4229. Detalhe:Fornecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 16510									
M	16511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	08	0,00	116,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4230. Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 16511									
M	16512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	08	0,00	89,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4231.									
Detalhe:Fornecedor: 1153935-1 Vinicius Santos Santana									
Origem: Movimentação bancária número: 16512									
M	16513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	08	0,00	89,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4232.									
Detalhe:Fornecedor: 665-3 MARIA MADALENA FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 16513									
M	16514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	08	0,00	267,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4233.									
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 16514									
M	16515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	08	0,00	130,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4234.									
Detalhe:Fornecedor: 1153778-2 FRANKLIN AUGUSTO DE LIMA DUTRA									
Origem: Movimentação bancária número: 16515									
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: 08 é: (954,12)									
							A soma do dia 24/08/2023 é:	0,00	954,12
							Saldo em 24/08/2023 é:	5.212,27	0,00
Data: 25/08/2023									
M	16524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2023	08	0,00	130,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4243.									
Detalhe:Fornecedor: 1153778-2 FRANKLIN AUGUSTO DE LIMA DUTRA									
Origem: Movimentação bancária número: 16524									
							A soma do dia 25/08/2023 é:	0,00	130,77
							Saldo em 25/08/2023 é:	5.081,50	0,00
Data: 31/08/2023									
M	16854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	08	37,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9565									
M	16855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	08	0,00	41,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4457.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 16855									
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08 é: (4,07)									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	37,46	41,53
							Saldo em 31/08/2023 é:	5.077,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.03.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947 - APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	5.077,43	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	5.077,43	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 23950	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 23950	CONSIGNACAO EDUCACAO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00				CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950	94	Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/08/2023								
M	15989	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/08/2023	07	0,00	487,17
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 913								
M	15990	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/08/2023	07	0,00	14.832,64
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 914								
M	15994	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/08/2023	07	0,00	28.914,20
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF								
Origem: Movimento de consignação, número: 918								
M	15997	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/08/2023	07	0,00	7.176,89
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00 CONSIGNADO SICREDI Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P								
Origem: Movimento de consignação, número: 921								
M	16000	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/08/2023	07	0,00	485,56
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00 DESC. SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 924								
M	16003	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/08/2023	07	0,00	1.403,51
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimento de consignação, número: 927								
M	16004	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/08/2023	07	0,00	653,48
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00 DESCONTO APP - LEI N 362-08 Credor: 1150680-1 APP SINDICATO								
Origem: Movimento de consignação, número: 928								
A soma do documento de data: 04/08/2023 e número: 07 é: (53.953,45)								
M	15061	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/08/2023	08	487,17	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1005								
M	15063	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/08/2023	08	887,14	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1006								
M	15065	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/08/2023	08	13.945,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1007								
M	16841	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/08/2023	08	50.071,37	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1153								
M	16857	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/08/2023	08	11.101,16	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1156								
M	16859	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/08/2023	08	365,81	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1157								
M	16861	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/08/2023	08	171,08	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:37

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: 1158									
A soma do documento de data: 04/08/2023 e número: 08 é: 77.029,23									
							A soma do dia 04/08/2023 é:	77.029,23	53.953,45
							Saldo em 04/08/2023 é:	23.075,78	0,00
Data: 15/08/202									
M	16361	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/08/2023	08	0,00	23.075,78	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento de consignação, número: 933									
							A soma do dia 15/08/2023 é:	0,00	23.075,78
							Saldo em 15/08/2023 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.11.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 35078	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 3507-8	BB- Assistência Farmacêutica - 498		Saldo anterior:	3.972,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078	498	Saldo anterior:	3.972,49	0,00	
Data: 31/08/202									
M	16752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/08/2023	08	35,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9501									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	35,76	0,00
							Saldo em 31/08/2023 é:	4.008,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078	APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	4.008,25	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.008,25	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:39

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 47312	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47312-X	1024 – AUX. FINANCEIRO SAÚDE PARA		Saldo anterior:	736,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.38.00.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCEIRO SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19						47312-X	Saldo anterior:	736,13	0,00
Data: 31/08/202									
M	16754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	31/08/2023	08	6,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01024.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9503									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	6,62	0,00
							Saldo em 31/08/2023 é:	742,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.39.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCEIRO SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19						47312-X	Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	742,75	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	742,75	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 50632	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 50632-X	PROCAD-SUAS 5032-X FONTE 940		Saldo anterior:	12.404,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.67.00.00.00.00						Saldo anterior:	12.404,55	0,00
Data: 31/08/202								
M	16779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/08/2023	08	111,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9528								
A soma do dia 31/08/2023 é:							111,67	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							12.516,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.68.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							12.516,22	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							12.516,22	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 50677 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 50677-X FAF - ESTADUAL INVESTIMENTO 50667-X FONTE							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.41.00.00.00.00 - FAF - ESTADUAL INVESTIMENTO 50667-X FONTE 500							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 22/08/202									
M	16344	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00500	22/08/2023	08	200.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4014 / fonte de recurso: 500, Conta de depósito: 50677 / fonte de recurso: 500.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1110									
							A soma do dia 22/08/2023 é:	200.000,00	0,00
							Saldo em 22/08/2023 é:	200.000,00	0,00
Data: 23/08/202									
M	16403	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00500	23/08/2023	08	200.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4014 / fonte de recurso: 500, Conta de depósito: 50677 / fonte de recurso: 500.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1116									
							A soma do dia 23/08/2023 é:	200.000,00	0,00
							Saldo em 23/08/2023 é:	400.000,00	0,00
Data: 31/08/202									
M	16757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/08/2023	08	1.007,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9506									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	1.007,64	0,00
							Saldo em 31/08/2023 é:	401.007,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.42.00.00.00 - FAF - ESTADUAL INVESTIMENTO 50667-X FONTE 500							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	401.007,64	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	401.007,64	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:43

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 51991	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 51991-X	FNDE ESCOLA TEMPO INTEGRAL	51991-X FONTE	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	- FNDE ESCOLA TEMPO INTEGRAL 51991-X FONTE 1044					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.41.00.00.00	- FNDE ESCOLA TEMPO INTEGRAL 51991-X FONTE 1044					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 74144	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 74144	BB - FPM		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/08/202									
M	15116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	07	566.474,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8686									
M	15117	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2023	08	0,00	125.643,29	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8687									
M	15118	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2023	08	0,00	94.232,46	
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: 1024									
M	15120	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2023	08	0,00	31.410,82	
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: 1025									
M	15122	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2023	08	0,00	345.730,60	
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: 1026									
M	16200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2023	08	0,00	797,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4027.									
Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS									
Origem: Movimentação bancária número: 16200									
M	16201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2023	08	0,00	13.373,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4028.									
Detalhe:Fornecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ									
Origem: Movimentação bancária número: 16201									
M	16202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2023	08	0,00	8.246,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4029.									
Detalhe:Fornecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ									
Origem: Movimentação bancária número: 16202									
M	16203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2023	08	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4030.									
Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.									
Origem: Movimentação bancária número: 16203									
M	16817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	08	61.742,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8685									
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: 08 é: (560.191,95)									
							A soma do dia 10/08/2023 é:	628.216,48	621.934,32
							Saldo em 10/08/2023 é:	6.282,16	0,00
Data: 18/08/202									
M	16169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	08	14.850,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9434									
M	16170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	08	128.531,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9435									
M	16171	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/08/2023	08	0,00	28.676,31	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9436									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16172	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2023	08	0,00	21.507,23
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: 1095								
M	16174	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2023	08	0,00	84.595,16
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: 1096								
M	16176	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2023	08	0,00	7.169,08
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: 1097								

A soma do documento de data: 18/08/2023 e número: 08 é: 1.433,81

A soma do dia 18/08/2023 é: 143.381,59 141.947,78

Saldo em 18/08/2023 é: 7.715,97 0,00

Data: 30/08/2023

M	16654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	08	8.627,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9490								
M	16655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	08	323.235,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9491								
M	16656	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	66.372,58
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9492								
M	16657	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2023	08	0,00	49.779,44
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: 1140								
M	16659	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2023	08	0,00	16.593,15
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: 1141								
M	16661	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2023	08	0,00	195.799,19
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: 1142								

A soma do documento de data: 30/08/2023 e número: 08 é: 3.318,62

A soma do dia 30/08/2023 é: 331.862,98 328.544,36

Saldo em 30/08/2023 é: 11.034,59 0,00

Data: 31/08/2023

E	385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	07	0,00	226.589,65
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: 8686 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 260								
M	17538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	07	141.618,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10180								
M	17539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	07	84.971,12	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: 10181								

A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: 07 é: 0,00

E	384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	08	0,00	24.696,95
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: 8685 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 259								
M	17536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	08	15.435,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10178								



Município de Conselho Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	08	9.261,36	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: 10179								
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: 08 é: 0,00								
E	386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	08	0,00	5.940,03
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9434 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 261								
E	387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	08	0,00	51.412,61
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9435 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 262								
M	17540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	08	3.712,52	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: 10182								
M	17541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	08	2.227,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10183								
M	17542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	08	32.132,88	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: 10184								
M	17543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	08	19.279,73	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: 10185								
A soma do documento de data: 18/08/2023 e número: 08 é: 0,00								
E	388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	08	0,00	3.451,10
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9490 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 263								
E	389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	08	0,00	129.294,10
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9491 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 264								
M	17544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	08	2.156,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10186								
M	17545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	08	1.294,16	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: 10187								
M	17546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	08	80.808,81	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10188								
M	17547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	08	48.485,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10189								
A soma do documento de data: 30/08/2023 e número: 08 é: 0,00								
M	16816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	08	0,00	11.034,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4452. Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 16816								
A soma do dia 31/08/2023 é:							441.384,44	452.419,03
Saldo em 31/08/2023 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 - BB - FPM 741444 - APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:48

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 74732 Banco: 748-X Agência: 720-1 Conta: 7473-2 Conta SICREDI Conselheiro Mairinck							Saldo anterior:	97.834,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK							Saldo anterior:	97.834,93	0,00
Data: 01/08/2023									
M	16914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	CES122807	80,05	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: 9605									
M	16915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	CES122807	0,95	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: 9606									
M	16916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	CES122807	175,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9607									
M	16917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	CES122807	73,19	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9608									
M	16918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	CES122807	43,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9609									
M	16919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	CES122807	4,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9610									
M	16920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	CES122807	1,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9611									
M	16921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	CES122807	1,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9612									
A soma do documento de data: 01/08/2023 e número: CES122807 é:							381,32	0,00	
							Saldo em 01/08/2023 é:	98.216,25	0,00
Data: 02/08/2023									
M	16926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	CES123107	601,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9617									
M	16927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	CES123107	250,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9618									
M	16928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	CES123107	150,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9619									
M	16929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	CES123107	403,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9620									
M	16930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	CES123107	26,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9621									
M	16931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	CES123107	55,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9622									
M	16932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	CES123107	23,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9623									
M	16933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	CES123107	13,88	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9624								
M	16934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	CES123107	20,08	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: 9625								
M	16935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	CES123107	221,93	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: 9626								
M	16936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	CES123107	55,83	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: 9627								
A soma do documento de data: 02/08/2023 e número: CES123107 é:							1.822,93	0,00
Saldo em 02/08/2023 é:							100.039,18	0,00
Data: 03/08/2023								
M	16983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	CES120108	459,22	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: 9674								
M	16984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	CES120108	14,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9675								
M	16985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	CES120108	6,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9676								
M	16986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	CES120108	3,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9677								
M	16987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	CES120108	5,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9678								
M	16988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	CES120108	2,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9679								
M	16989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	CES120108	1,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9680								
M	16990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	CES120108	776,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9681								
M	16991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	CES120108	323,43	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: 9682								
M	16992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	CES120108	194,06	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: 9683								
M	16993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	CES120108	0,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9684								
M	16994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	CES120108	0,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9685								
M	16995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	CES120108	0,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9686								
M	16996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	CES120108	0,08	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: 9687								
M	16997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	CES120108	2,32	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: 9688								
M	16998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	CES120108	0,96	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: 9689								
M	17000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	CES120108	0,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9691								
M	17004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	CES120108	13,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9695								

A soma do documento de data: 03/08/2023 e número: CES120108 é: 1.803,92

A soma do dia 03/08/2023 é: 1.803,92 0,00

Saldo em 03/08/2023 é: 101.843,10 0,00

Data: 04/08/2023

M	17005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	CES120208	839,10	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: 9696								
M	17006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	CES120208	234,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9697								
M	17007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	CES120208	97,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9698								
M	17008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	CES120208	58,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9699								
M	17009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	CES120208	93,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9700								
M	17010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	CES120208	39,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9701								
M	17011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	CES120208	23,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9702								
M	17012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	CES120208	142,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9703								
M	17013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	CES120208	59,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9704								
M	17014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	CES120208	35,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9705								
M	17015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	CES120208	5,25	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: 9706								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	CES120208	44,64	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: 9707								
M	17020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	CES120208	24,24	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: 9711								

A soma do documento de data: 04/08/2023 e número: CES120208 é: 1.696,91

A soma do dia 04/08/2023 é: 1.696,91 0,00
Saldo em 04/08/2023 é: 103.540,01 0,00

Data: 07/08/2023

M	17054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	CES120308	225,88	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: 9745								
M	17055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	CES120308	6,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9746								
M	17056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	CES120308	137,46	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: 9747								
M	17057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	CES120308	0,90	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: 9748								
M	17058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	CES120308	26,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9749								
M	17059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	CES120308	14,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9750								
M	17060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	CES120308	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: 9751								
M	17061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	CES120308	2,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9752								
M	17062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	CES120308	78,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9753								
M	17063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	CES120308	32,56	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: 9754								
M	17064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	CES120308	19,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9755								

A soma do documento de data: 07/08/2023 e número: CES120308 é: 547,84

A soma do dia 07/08/2023 é: 547,84 0,00
Saldo em 07/08/2023 é: 104.087,85 0,00

Data: 08/08/2023

M	17075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	CES120408	483,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9766								
M	17076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	CES120408	201,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9767								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	CES120408	120,79	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: 9768									
M	17078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	CES120408	701,19	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: 9769									
M	17079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	CES120408	12,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9770									
M	17080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	CES120408	5,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9771									
M	17081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	CES120408	3,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9772									
M	17082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	CES120408	1,38	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: 9773									
A soma do documento de data: 08/08/2023 e número: CES120408 é: 1.528,88									
							A soma do dia 08/08/2023 é:	1.528,88	0,00
							Saldo em 08/08/2023 é:	105.616,73	0,00
Data: 09/08/2023									
M	17087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	CES120708	324,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9778									
M	17088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	CES120708	135,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9779									
M	17089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	CES120708	81,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9780									
M	17090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	CES120708	7,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9781									
M	17091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	CES120708	2,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9782									
M	17092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	CES120708	1,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9783									
M	17093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	CES120708	96,12	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: 9784									
M	17094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	CES120708	1,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9785									
M	17112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	CES120708	13,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9803									
A soma do documento de data: 09/08/2023 e número: CES120708 é: 663,84									
							A soma do dia 09/08/2023 é:	663,84	0,00
							Saldo em 09/08/2023 é:	106.280,57	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 10/08/202								
M	17125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	CES120808	580,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9816								
M	17126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	CES120808	241,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9817								
M	17127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	CES120808	145,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9818								
M	17128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	CES120808	655,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9819								
M	17129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	CES120808	273,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9820								
M	17130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	CES120808	163,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9821								
M	17131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	CES120808	178,71	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: 9822								
M	17132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	CES120808	39,48	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: 9823								
M	17133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	CES120808	21.600,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9824								
M	17134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	CES120808	9.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9825								
M	17135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	CES120808	5.400,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9826								
M	17144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	CES120808	0,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9835								
M	17145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	CES120808	0,21	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: 9836								
M	17146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	CES120808	0,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9837								
M	17147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	CES120808	0,69	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: 9838								
M	17148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	CES120808	1,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9839								

A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: CES120808 é: 38.280,28

A soma do dia 10/08/2023 é: 38.280,28 0,00

Saldo em 10/08/2023 é: 144.560,85 0,00

Data: 11/08/202



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16025	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/08/2023	08	0,00	11.101,18	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1054									
M	16027	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/08/2023	08	0,00	18.502,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1055									
M	16029	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/08/2023	08	0,00	46.016,26	
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: 1056									
A soma do documento de data: 11/08/2023 e número: 08 é: (75.619,47)									
M	17158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	CES120908	239,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9849									
M	17159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	CES120908	99,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9850									
M	17160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	CES120908	59,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9851									
M	17161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	CES120908	188,64	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: 9852									
A soma do documento de data: 11/08/2023 e número: CES120908 é: 587,61									
							A soma do dia 11/08/2023 é:	587,61	75.619,47
							Saldo em 11/08/2023 é:	69.528,99	0,00
Data: 14/08/2023									
M	17200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	CES121008	537,47	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: 9891									
M	17201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	CES121008	1.318,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9892									
M	17202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	CES121008	549,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9893									
M	17203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	CES121008	329,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9894									
M	17204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	CES121008	65,80	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: 9895									
M	17209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	CES121008	6,69	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: 9900									
M	17210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	CES121008	4,12	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: 9901									
M	17211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	CES121008	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: 9902									
M	17212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	CES121008	0,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9903									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	CES121008	2,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9904									
M	17214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	CES121008	0,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9905									
M	17215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	CES121008	0,57	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: 9906									
M	17216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	CES121008	38,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9907									
M	17217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	CES121008	15,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9908									
M	17218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	CES121008	9,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9909									
M	17219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	CES121008	17,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9910									
M	17220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	CES121008	7,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9911									
M	17221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	CES121008	4,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9912									
A soma do documento de data: 14/08/2023 e número: CES121008 é:							2.909,39	0,00	
							Saldo em 14/08/2023 é:	72.438,38	0,00
Data: 15/08/2023									
M	17234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	CES121108	621,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9925									
M	17235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	CES121108	0,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9926									
M	17236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	CES121108	54,40	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: 9927									
M	17237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	CES121108	22,67	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: 9928									
M	17238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	CES121108	13,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9929									
M	17239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	CES121108	2,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9930									
M	17240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	CES121108	0,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9931									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	CES121108	0,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9932								
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: CES121108 é:							717,13	0,00
A soma do dia 15/08/2023 é:							717,13	0,00
Saldo em 15/08/2023 é:							73.155,51	0,00
Data: 16/08/202								
M	16039	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2023	08	0,00	1.538,22
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1061								
M	17246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2023	CES121408	81,54	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: 9937								
M	17247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2023	CES121408	1,29	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: 9938								
M	17248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2023	CES121408	92,36	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: 9939								
M	17249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2023	CES121408	38,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9940								
M	17250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2023	CES121408	23,09	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: 9941								
M	17251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2023	CES121408	3,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9942								
M	17252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2023	CES121408	1,30	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: 9943								
M	17253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2023	CES121408	0,78	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: 9944								
M	17254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2023	CES121408	8,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9945								
M	17255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2023	CES121408	10,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9946								
M	17256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2023	CES121408	1,09	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: 9947								
M	17263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2023	CES121408	20,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9954								
M	17264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2023	CES121408	8,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9955								
M	17265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2023	CES121408	5,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9956								
M	17266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2023	CES121408	22,40	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9957									
M	17267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2023	CES121408	9,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9958									
M	17268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2023	CES121408	5,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9959									
A soma do documento de data: 16/08/2023 e número: CES121408 é:							333,67	0,00	
							A soma do dia 16/08/2023 é:	333,67	1.538,22
							Saldo em 16/08/2023 é:	71.950,96	0,00
Data: 17/08/2023									
M	17290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	CES121508	238,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9981									
M	17291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	CES121508	0,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9982									
M	17292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	CES121508	49,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9983									
M	17293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	CES121508	20,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9984									
M	17294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	CES121508	12,35	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: 9985									
M	17295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	CES121508	4,94	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: 9986									
M	17296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	CES121508	2,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9987									
M	17297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	CES121508	1,23	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: 9988									
A soma do documento de data: 17/08/2023 e número: CES121508 é:							330,12	0,00	
							A soma do dia 17/08/2023 é:	330,12	0,00
							Saldo em 17/08/2023 é:	72.281,08	0,00
Data: 21/08/2023									
M	17323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	CES121708	1.339,04	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: 10014									
M	17324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	CES121708	181,70	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: 10015									
M	17331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	CES121708	155,93	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: 10022									
M	17332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	CES121708	10,29	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: 10023									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 21/08/2023 e número: CES121708 é: 1.686,96									
							A soma do dia 21/08/2023 é:	1.686,96	0,00
							Saldo em 21/08/2023 é:	73.968,04	0,00
Data: 22/08/2023									
M	17333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	CES121808	29,12	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: 10024									
M	17337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	CES121808	258,40	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: 10028									
A soma do documento de data: 22/08/2023 e número: CES121808 é: 287,52									
							A soma do dia 22/08/2023 é:	287,52	0,00
							Saldo em 22/08/2023 é:	74.255,56	0,00
Data: 23/08/2023									
M	17338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	CES122108	33,09	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: 10029									
M	17339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	CES122108	2,33	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: 10030									
M	17343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	CES122108	207,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10034									
M	17344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	CES122108	86,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10035									
M	17345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	CES122108	51,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10036									
M	17346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	CES122108	14,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10037									
M	17347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	CES122108	6,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10038									
M	17348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	CES122108	3,63	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: 10039									
M	17356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	CES122108	1.212,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10047									
M	17357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	CES122108	779,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10048									
M	17358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	CES122108	324,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10049									
M	17359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	CES122108	194,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10050									
M	17360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	CES122108	4,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10051									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	CES122108	1,75	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: 10052									
M	17362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	CES122108	1,05	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: 10053									
A soma do documento de data: 23/08/2023 e número: CES122108 é: 2.924,47									
							A soma do dia 23/08/2023 é:	2.924,47	0,00
							Saldo em 23/08/2023 é:	77.180,03	0,00
Data: 24/08/2023									
M	17380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	CES122208	31,36	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: 10071									
							A soma do dia 24/08/2023 é:	31,36	0,00
							Saldo em 24/08/2023 é:	77.211,39	0,00
Data: 25/08/2023									
M	17413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	CES122308	7,76	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: 10104									
M	17414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	CES122308	0,32	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: 10105									
M	17415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	CES122308	28,70	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: 10106									
M	17416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	CES122308	11,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10107									
M	17417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	CES122308	7,17	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: 10108									
M	17418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	CES122308	1,15	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: 10109									
M	17419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	CES122308	0,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10110									
M	17420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	CES122308	0,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10111									
A soma do documento de data: 25/08/2023 e número: CES122308 é: 57,83									
							A soma do dia 25/08/2023 é:	57,83	0,00
							Saldo em 25/08/2023 é:	77.269,22	0,00
Data: 28/08/2023									
M	17421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	CES122408	57,93	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: 10112									
M	17422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	CES122408	9,36	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: 10113									
M	17423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	CES122408	183,71	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: 10114									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	CES122408	76,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10115									
M	17425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	CES122408	45,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10116									
M	17426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	CES122408	21,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10117									
M	17427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	CES122408	9,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10118									
M	17428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	CES122408	5,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10119									
M	17429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	CES122408	1.440,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10120									
M	17430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	CES122408	600,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10121									
M	17431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	CES122408	360,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10122									
A soma do documento de data: 28/08/2023 e número: CES122408 é: 2.809,73									
							A soma do dia 28/08/2023 é:	2.809,73	0,00
							Saldo em 28/08/2023 é:	80.078,95	0,00
Data: 30/08/2023									
M	17460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	CES122808	1.767,15	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: 10151									
							A soma do dia 30/08/2023 é:	1.767,15	0,00
							Saldo em 30/08/2023 é:	81.846,10	0,00
Data: 31/08/2023									
M	16911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	08	615,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9603									
M	16912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	08	0,00	601,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74732, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4467. Detalhe:Fornecedor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P Origem: Movimentação bancária número: 16912									
M	17476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	08	190,91	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: 10167									
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08 é: 204,83									
M	17475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	CES122908	301,39	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: 10166									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	1.108,13	601,91
							Saldo em 31/08/2023 é:	82.352,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK							Saldo anterior:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							82.352,32	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							82.352,32	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 87998	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 87998	BB - ITR		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 - BB - ITR - 87998						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 18/08/2023									
M	16159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	08	153,60	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: 9432									
M	16160	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/08/2023	08	0,00	30,72	
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: 9433									
M	16163	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2023	08	0,00	23,04	
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: 1092									
M	16165	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2023	08	0,00	90,94	
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: 1093									
M	16167	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2023	08	0,00	7,68	
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: 1094									
A soma do documento de data: 18/08/2023 e número: 08 é: 1,22									
							A soma do dia 18/08/2023 é:	153,60	152,38
							Saldo em 18/08/2023 é:	1,22	0,00
Data: 30/08/2023									
M	16646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	08	54,18	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: 9488									
M	16647	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	10,83	
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: 9489									
M	16648	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2023	08	0,00	8,12	
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: 1137									
M	16650	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2023	08	0,00	2,71	
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: 1138									
M	16652	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2023	08	0,00	32,09	
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: 1139									
A soma do documento de data: 30/08/2023 e número: 08 é: 0,43									
							A soma do dia 30/08/2023 é:	54,18	53,75
							Saldo em 30/08/2023 é:	1,65	0,00
Data: 31/08/2023									
E	390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	08	0,00	61,44	
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: 9432 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 265									
M	17548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	08	38,40	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: 10190									
M	17549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	08	23,04	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: 10191									
A soma do documento de data: 18/08/2023 e número: 08 é: 0,00									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	08	0,00	21,68	
Histórico: Estomo 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 estomado: 9488 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 266									
M	17550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	08	13,55	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: 10192									
M	17551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	08	8,13	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: 10193									
A soma do documento de data: 30/08/2023 e número: 08 é: 0,00									
M	16818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	08	0,00	1,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4453. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 16818									
A soma do dia 31/08/2023 é:							83,12	84,77	
Saldo em 31/08/2023 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - BB - ITR - 87998 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 91693	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 91693	BB - IPM-IPM EXPORTAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00				BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693		Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/08/2023								
M	15142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	08	2.471,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8700								
M	15143	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2023	08	0,00	494,23
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8701								
M	15144	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2023	08	0,00	370,67
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: 1030								
M	15146	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2023	08	0,00	123,56
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: 1031								
M	15148	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2023	08	0,00	1.482,70
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: 1032								

A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: 08 é: 0,00

A soma do dia 10/08/2023 é: 2.471,16 2.471,16

Saldo em 10/08/2023 é: 0,00 0,00

Data: 18/08/2023								
M	16153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	08	594,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9430								
M	16154	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/08/2023	08	0,00	118,87
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9431								
M	16155	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2023	08	0,00	29,72
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: 1089								
M	16157	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2023	08	0,00	356,61
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: 1090								
M	16161	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2023	08	0,00	89,15
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: 1091								

A soma do documento de data: 18/08/2023 e número: 08 é: 0,00

A soma do dia 18/08/2023 é: 594,35 594,35

Saldo em 18/08/2023 é: 0,00 0,00

Data: 30/08/2023								
M	16638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	08	345,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9486								
M	16639	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	69,06
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9487								
M	16640	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2023	08	0,00	51,79
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: 1134								
M	16642	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2023	08	0,00	17,27
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:66

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: 1135									
M	16644	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2023	08	0,00	207,19	
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: 1136									
A soma do documento de data: 30/08/2023 e número: 08 é: 0,00									
							A soma do dia 30/08/2023 é:	345,31	345,31
							Saldo em 30/08/2023 é:	0,00	0,00
Data: 31/08/202									
E	413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	08	0,00	988,46	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 8700									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 288									
M	17594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	08	617,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10236									
M	17595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	08	370,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10237									
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: 08 é: 0,00									
E	414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	08	0,00	237,74	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9430									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 289									
M	17596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	08	148,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10238									
M	17597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	08	89,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10239									
A soma do documento de data: 18/08/2023 e número: 08 é: 0,00									
E	415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	08	0,00	138,13	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9486									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 290									
M	17598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	08	86,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10240									
M	17599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	08	51,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10241									
A soma do documento de data: 30/08/2023 e número: 08 é: 0,00									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	1.364,33	1.364,33
							Saldo em 31/08/2023 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 - BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:67

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:	231.922,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4 107							Saldo anterior:	231.922,03	0,00
Data: 04/08/2023									
M	16050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	04/08/2023	08	0,00	1.956,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3986. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16050									
M	16051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	04/08/2023	08	0,00	504,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3987. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16051									
A soma do documento de data: 04/08/2023 e número: 08 é: (2.461,65)									
							A soma do dia 04/08/2023 é:	0,00	2.461,65
							Saldo em 04/08/2023 é:	229.460,38	0,00
Data: 18/08/2023									
M	16824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	18/08/2023	08	15.439,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9547									
							A soma do dia 18/08/2023 é:	15.439,42	0,00
							Saldo em 18/08/2023 é:	244.899,80	0,00
Data: 31/08/2023									
M	16825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/08/2023	08	2.123,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9548									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	2.123,55	0,00
							Saldo em 31/08/2023 é:	247.023,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.02.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO 1444614 F 107 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	247.023,35	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	247.023,35	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:68

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:	8.588,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 - FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118 115							Saldo anterior:	8.588,58	0,00
Data: 01/08/2023									
M	16827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	01/08/2023	08	620,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9550									
M	16828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	01/08/2023	08	98,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9551									
M	16829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	01/08/2023	08	217,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9552									
A soma do documento de data: 01/08/2023 e número: 08 é: 936,76									
							A soma do dia 01/08/2023 é:	936,76	0,00
							Saldo em 01/08/2023 é:	9.525,34	0,00
Data: 29/08/2023									
M	16830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	29/08/2023	08	217,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9553									
M	16831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	29/08/2023	08	98,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9554									
M	16832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	29/08/2023	08	620,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9555									
A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: 08 é: 936,76									
							A soma do dia 29/08/2023 é:	936,76	0,00
							Saldo em 29/08/2023 é:	10.462,10	0,00
Data: 31/08/2023									
M	16833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/08/2023	08	86,09	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: 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9556									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	86,09	0,00
							Saldo em 31/08/2023 é:	10.548,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 - FNDE PROG APOIO TRANSP ESCOLAR 150118 APLICAÇÃO F 115							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	10.548,19	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	10.548,19	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 154210	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 154210	BB - CIDE		Saldo anterior:	7.955,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - CIDE 15421-0	512					Saldo anterior:	7.955,91	0,00
Data: 31/08/202								
M	16834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/08/2023	08	71,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00512.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9557								
A soma do dia 31/08/2023 é:							71,62	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							8.027,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 - CIDE FONTE 512 15420-6 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							8.027,53	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							8.027,53	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 207306 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 20730-6 BB - ICS							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 - BB - ICMS - 207306							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/08/202									
M	15034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	07	32.209,65	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: 8658									
M	15035	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	08	0,00	6.441,93	
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: 8659									
M	15036	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2023	08	0,00	4.831,44	
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: 997									
M	15038	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2023	08	0,00	1.610,48	
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: 998									
M	15040	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2023	08	0,00	19.325,80	
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: 999									
A soma do documento de data: 01/08/2023 e número: 08 é: (32.209,65)									
							A soma do dia 01/08/2023 é:	32.209,65	32.209,65
							Saldo em 01/08/2023 é:	0,00	0,00
Data: 08/08/202									
M	15093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	07	27.217,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8675									
M	15094	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/08/2023	07	0,00	5.443,59	
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: 8676									
A soma do documento de data: 08/08/2023 e número: 07 é: 21.774,37									
M	15095	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2023	08	0,00	4.082,69	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1018									
M	15097	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2023	08	0,00	1.360,90	
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: 1019									
M	15099	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2023	08	0,00	16.330,78	
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: 1020									
A soma do documento de data: 08/08/2023 e número: 08 é: (21.774,37)									
							A soma do dia 08/08/2023 é:	27.217,96	27.217,96
							Saldo em 08/08/2023 é:	0,00	0,00
Data: 15/08/202									
M	16105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	08	157.312,35	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: 9408									
M	16106	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	08	0,00	31.462,47	
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: 9409									
M	16107	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/08/2023	08	0,00	23.596,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1076									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16109	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/08/2023	08	0,00	7.865,62	
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: 1077									
M	16111	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/08/2023	08	0,00	94.387,41	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1078									
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: 08 é: 0,00									
							A soma do dia 15/08/2023 é:	157.312,35	157.312,35
							Saldo em 15/08/2023 é:	0,00	0,00
Data: 22/08/2023									
M	16335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	08	142.150,51	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: 9445									
M	16336	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	08	0,00	28.430,10	
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: 9446									
M	16337	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/08/2023	08	0,00	21.322,57	
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: 1107									
M	16339	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/08/2023	08	0,00	7.107,53	
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: 1108									
M	16341	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/08/2023	08	0,00	85.290,31	
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: 1109									
A soma do documento de data: 22/08/2023 e número: 08 é: 0,00									
							A soma do dia 22/08/2023 é:	142.150,51	142.150,51
							Saldo em 22/08/2023 é:	0,00	0,00
Data: 29/08/2023									
M	16482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	08	45.097,09	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: 9459									
M	16483	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	08	0,00	9.019,41	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9460									
M	16484	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2023	08	0,00	6.764,56	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1124									
M	16486	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2023	08	0,00	27.058,27	
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: 1125									
M	16488	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2023	08	0,00	2.254,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1126									
A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: 08 é: 0,00									
							A soma do dia 29/08/2023 é:	45.097,09	45.097,09
							Saldo em 29/08/2023 é:	0,00	0,00
Data: 30/08/2023									
M	16619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	08	6.473,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9481									
M	16620	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	1.294,73	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:72

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: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9482								
M	16621	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2023	08	0,00	971,04
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1127								
M	16623	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2023	08	0,00	323,68
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1128								
M	16625	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2023	08	0,00	3.884,20
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: 1129								
A soma do documento de data: 30/08/2023 e número: 08 é:							0,00	6.473,65
							Saldo em 30/08/2023 é:	0,00
Data: 31/08/2023								
E	392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	07	0,00	12.883,86
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 8658 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 267								
M	17552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	07	8.052,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10194								
M	17553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	07	4.831,45	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: 10195								
A soma do documento de data: 01/08/2023 e número: 07 é:							0,00	
E	393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	07	0,00	10.887,18
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 8675 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 268								
M	17554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	07	6.804,49	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: 10196								
M	17555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	07	4.082,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10197								
A soma do documento de data: 08/08/2023 e número: 07 é:							0,00	
E	394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	08	0,00	62.924,94
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 9408 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 269								
M	17556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	08	39.328,09	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: 10198								
M	17557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	08	23.596,85	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: 10199								
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: 08 é:							0,00	
E	395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	08	0,00	56.860,21
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 9445 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 270								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	08	35.537,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10200									
M	17559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	08	21.322,58	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: 10201									
A soma do documento de data: 22/08/2023 e número: 08 é: 0,00									
E	396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	08	0,00	18.038,83	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9459 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 271									
M	17560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	08	11.274,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10202									
M	17561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	08	6.764,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10203									
A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: 08 é: 0,00									
E	397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	08	0,00	2.589,46	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9481 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 272									
M	17562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	08	1.618,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10204									
M	17563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	08	971,05	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: 10205									
A soma do documento de data: 30/08/2023 e número: 08 é: 0,00									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	164.184,48	164.184,48
							Saldo em 31/08/2023 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.33.00.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061056 25% EDUCAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.34.00.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061057 75% LIVRE						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - BB - ICMS - 207306 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.30.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061056 25% LIVRE						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.31.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061057 75% LIVRE						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 239291	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 23929-1	BB- APLICACAO FINANCEIRA - FOLHA		Saldo anterior:	19.536,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00				BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1		Saldo anterior:	19.536,62	0,00
Data: 01/08/2023								
M	15875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	811,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3797.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 15875								
A soma do dia 01/08/2023 é:							0,00	811,56
Saldo em 01/08/2023 é:							18.725,06	0,00
Data: 04/08/2023								
M	15066	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/08/2023	08	0,00	4.196,81
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1008								
M	15070	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/08/2023	08	0,00	11.240,38
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1010								
M	15080	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	08	123.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1014								
M	16808	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/08/2023	08	0,00	15.985,54
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1149								
M	16810	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/08/2023	08	0,00	544,55
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1150								
M	16838	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/08/2023	08	0,00	58.909,93
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1152								
M	16840	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/08/2023	08	0,00	50.071,37
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1153								
A soma do documento de data: 04/08/2023 e número: 08 é: (17.948,58)								
A soma do dia 04/08/2023 é:							123.000,00	140.948,58
Saldo em 04/08/2023 é:							776,48	0,00
Data: 10/08/2023								
M	15139	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	08	250.000,00	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: 1028								
A soma do dia 10/08/2023 é:							250.000,00	0,00
Saldo em 10/08/2023 é:							250.776,48	0,00
Data: 15/08/2023								
M	16229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	2.455,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3770.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 16229								
M	16230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	818,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3771.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 16230								
M	16231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	5.578,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3784.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 16231								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	16.447,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3785.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 16232								
M	16233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	779,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3798.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 16233								
M	16235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	17.018,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3799.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 16235								
M	16236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	1.135,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3818.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 16236								
M	16237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	13.177,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3819.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 16237								
M	16238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	779,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3857.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 16238								
M	16239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	2.104,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3858.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 16239								
M	16240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	1.135,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3863.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 16240								
M	16241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	181,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3864.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 16241								
M	16243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	4.543,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3869.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 16243								
M	16244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	2.008,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3873.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 16244								
A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: 07 é: (68.164,73)								
M	16234	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	08	0,00	179,46
Histórico: Movimento do realizável.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimento do realizável, número: 69									
M	16242	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	08	0,00	119,64	
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimento do realizável, número: 71									
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: 08 é: (299,10)									
							A soma do dia 15/08/2023 é:	0,00	68.463,83
							Saldo em 15/08/2023 é:	182.312,65	0,00
Data: 18/08/202									
M	16179	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	08	70.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1098									
							A soma do dia 18/08/2023 é:	70.000,00	0,00
							Saldo em 18/08/2023 é:	252.312,65	0,00
Data: 30/08/202									
M	16664	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	08	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: 1143									
M	16675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	5.299,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4354. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16675									
M	16677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	3.168,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4358. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16677									
M	16678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	5.049,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4361. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16678									
M	16679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	1.868,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4362. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16679									
M	16680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	4.333,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4364. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16680									
M	16681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	5.600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4371. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16681									
M	16682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	8.831,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4319. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16682									
M	16683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	2.546,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 4321. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16683								
M	16684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	39.297,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4325. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16684								
M	16685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	14.170,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4327. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16685								
M	16686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	40.757,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4329. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16686								
M	16687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	264,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4330. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16687								
M	16688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	23.244,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4332. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16688								
M	16689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	6.884,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4333. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16689								
M	16690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	6.456,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4334. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16690								
M	16691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	4.582,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4335. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16691								
M	16692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	8.225,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4338. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16692								
M	16693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	47.962,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4340. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16693								
M	16694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	664,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4341. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16694								
M	16695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	882,32



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4342.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16695								
M	16696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	7.920,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4343.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16696								
M	16697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	3.113,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4345.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16697								
M	16698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	6.370,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4346.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16698								
M	16699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	526,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4347.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16699								
M	16700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	10.850,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4352.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16700								
M	16701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	3.950,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4401.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16701								
M	16702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	264,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4402.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16702								
M	16703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	3.391,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4404.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16703								
M	16704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	1.736,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4405.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16704								
M	16705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	950,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4406.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16705								
M	16706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	834,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4407.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16706								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	1.400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4410. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16707								
M	16708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	3.461,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4412. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16708								
M	16709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	700,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4415. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16709								
M	16710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	14.100,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4417. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16710								
M	16711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	1.487,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4418. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16711								
M	16712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	1.926,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4419. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16712								
M	16713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	2.275,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4421. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16713								
M	16714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	7.264,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4423. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16714								
M	16715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	1.750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4425. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16715								
M	16716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	151,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4426. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16716								
M	16740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	239,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4433. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16740								
M	16741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	119,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4434. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16741								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/08/2023 e número: 08 é: (204.874,96)									
							A soma do dia 30/08/2023 é:	100.000,00	304.874,96
							Saldo em 30/08/2023 é:	47.437,69	0,00
Data: 31/08/202									
E	377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	179,46	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 81. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estorno de movimentação bancária número: 377									
E	378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	119,64	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 82. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estorno de movimentação bancária número: 378									
A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: 07 é: 299,10									
M	16843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	50,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4427. Detalhe:Fornecedor: 1150975-4 LIDIANE ROMANO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 16843									
M	16844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	1.002,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4430. Detalhe:Fornecedor: 1150975-4 LIDIANE ROMANO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 16844									
A soma do documento de data: 30/08/2023 e número: 08 é: (1.052,64)									
M	16845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	08	1.341,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9561									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	1.640,91	1.052,64
							Saldo em 31/08/2023 é:	48.025,96	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:	48.025,96	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	48.025,96	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 239461	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 239461	CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	129.635,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00	- BB	- CONTA MOVIMENTO	239461			Saldo anterior:	277.125,55	0,00
Data: 01/08/2023								
M	15041	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	08	19.325,80	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: 999								
M	15049	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	08	483,65	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: 1002								
M	15869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	08	0,00	4.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3955. Detalhe:Fornecedor: 1620-9 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15869								
M	15885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	08	0,00	240,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3966. Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 15885								
M	15886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	08	0,00	11,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3967. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 15886								
M	16847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	08	2.037,99	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9563								
A soma do documento de data: 01/08/2023 e número: 08 é: 17.595,94								
M	16073	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2023	SIM AM 07-	0,00	345.337,63
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: 1062								
M	16075	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2023	SIM AM 07-	0,00	35.015,10
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: 1063								
M	16078	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	SIM AM 07-	147.489,59	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1064								
M	16080	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	SIM AM 07-	54.731,36	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1065								
M	16082	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	SIM AM 07-	26.622,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1066								
M	16083	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2023	SIM AM 07-	0,00	2.023,42
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: 1067								
M	16085	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2023	SIM AM 07-	0,00	16.663,90
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1068								
M	16088	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	SIM AM 07-	21.716,92	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1069								
M	16090	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	SIM AM 07-	35.138,34	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3808 / fonte de recurso: 498, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1070								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16092	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	SIM AM 07-	3.894,95	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: 1071									
A soma do documento de data: 01/08/2023 e número: SIM AM 07-2023 é: (109.446,14)									
							A soma do dia 01/08/2023 é:	311.441,35	403.291,55
							Saldo em 01/08/2023 é:	185.275,35	0,00
Data: 03/08/202									
M	15056	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/08/2023	08	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1003									
M	15890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2023	08	0,00	5.481,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3971.									
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15890									
M	15891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2023	08	0,00	2.274,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3972.									
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15891									
M	15893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2023	08	0,00	15.728,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3974.									
Detalhe:Fornecedor: 1151163-5 PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 15893									
M	16848	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/08/2023	08	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1154									
A soma do documento de data: 03/08/2023 e número: 08 é: (43.484,48)									
							A soma do dia 03/08/2023 é:	0,00	43.484,48
							Saldo em 03/08/2023 é:	141.790,87	0,00
Data: 04/08/202									
M	15078	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	08	20.760,80	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: 1013									
M	16047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2023	08	0,00	2.286,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3983.									
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16047									
M	16054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2023	08	0,00	2.823,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3990.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 16054									
M	16055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2023	08	0,00	106,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3991.									
Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16055									
M	16059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2023	08	0,00	240,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3995.									
Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16059									

A soma do documento de data: 04/08/2023 e número: 08 é: 15.304,39



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 04/08/2023 é:	20.760,80	5.456,41
							Saldo em 04/08/2023 é:	157.095,26	0,00
Data: 07/08/202									
M	15090	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	08	1.513,35	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: 1017									
							A soma do dia 07/08/2023 é:	1.513,35	0,00
							Saldo em 07/08/2023 é:	158.608,61	0,00
Data: 08/08/202									
M	15100	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	08	16.330,78	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: 1020									
M	15108	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	08	969,03	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: 1023									
A soma do documento de data: 08/08/2023 e número: 08 é:							17.299,81	0,00	
							A soma do dia 08/08/2023 é:	17.299,81	0,00
							Saldo em 08/08/2023 é:	175.908,42	0,00
Data: 09/08/202									
M	16199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2023	08	0,00	480,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4026.									
Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16199									
							A soma do dia 09/08/2023 é:	0,00	480,00
							Saldo em 09/08/2023 é:	175.428,42	0,00
Data: 10/08/202									
M	15123	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	08	345.730,60	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: 1026									
M	15136	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2023	08	0,00	25.000,00	
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: 1027									
M	15138	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2023	08	0,00	250.000,00	
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: 1028									
M	15149	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	08	1.482,70	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: 1032									
M	15150	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	10/08/2023	08	0,00	130.753,74	
Histórico: Transferência Financeira									
Origem: Transferência financeira, número: 8									
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: 08 é:							(58.540,44)		
							A soma do dia 10/08/2023 é:	347.213,30	405.753,74
							Saldo em 10/08/2023 é:	116.887,98	0,00
Data: 11/08/202									
M	16018	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	08	1.575,81	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: 1050									
M	16024	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	08	9.272,41	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: 1053									
M	16030	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	08	46.016,26	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: 1056									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16031	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/08/2023	08	0,00	2.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1057								
M	16033	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/08/2023	08	0,00	8.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1058								
M	16035	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/08/2023	08	0,00	20.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1059								
M	16037	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/08/2023	08	0,00	10.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1060								
M	16209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2023	08	0,00	224,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4036. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 16209								
M	16210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2023	08	0,00	200,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4037. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 16210								
M	16211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2023	08	0,00	202,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4038. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 16211								
M	16212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2023	08	0,00	200,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4039. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 16212								
M	16213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2023	08	0,00	200,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4040. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 16213								
M	16214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2023	08	0,00	164,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4041. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 16214								
M	16220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2023	08	0,00	999,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4047. Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16220								

A soma do documento de data: 11/08/2023 e número: 08 é: 14.672,77

A soma do dia 11/08/2023 é: 56.864,48 42.191,71
Saldo em 11/08/2023 é: 131.560,75 0,00

Data: 14/08/2023

M	16093	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2023	08	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1072								
M	16102	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	08	1.307,34	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: 1075								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 14/08/2023 e número: 08 é: (3.692,66)									
							A soma do dia 14/08/2023 é:	1.307,34	5.000,00
							Saldo em 14/08/2023 é:	127.868,09	0,00
Data: 15/08/2023									
M	16112	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	08	94.387,41	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: 1078									
M	16113	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/08/2023	08	0,00	3.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1079									
M	16115	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/08/2023	08	0,00	40.000,00	
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: 1080									
M	16117	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/08/2023	08	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1081									
M	16119	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/08/2023	08	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: 1082									
M	16254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	08	0,00	3.211,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4057. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 16254									
M	16255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	08	0,00	6.159,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4058. Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 16255									
M	16258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	08	0,00	62,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4061. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 16258									
M	16259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	08	0,00	5.148,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4062. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16259									
M	16272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	08	0,00	137,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4075. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 16272									
M	16273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	08	0,00	3.381,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4076. Detalhe:Fomecedor: 1155528-4 OLIVEIRA & ROCHA CLINICA E SEVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16273									
M	16274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	08	0,00	3.293,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4077. Detalhe:Fomecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Origem: Movimentação bancária número: 16274									
M	16275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	08	0,00	1.786,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4078.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 16275									
M	16276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	08	0,00	376,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4079.									
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 16276									
M	16277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	08	0,00	3.781,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4080.									
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 16277									
M	16278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	08	0,00	1.016,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4081.									
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 16278									
M	16279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	08	0,00	242,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4082.									
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 16279									
M	16280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	08	0,00	386,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4083.									
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 16280									
M	16282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	08	0,00	397,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4085.									
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem:Movimentação bancária número: 16282									
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: 08 é: 7.007,55									
M	16281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	8	0,00	11,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4084.									
Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 16281									
							A soma do dia 15/08/2023 é:	94.387,41	87.391,23
							Saldo em 15/08/2023 é:	134.864,27	0,00
Data: 16/08/2023									
M	16311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2023	08	0,00	493,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4114.									
Detalhe:Fornecedor: 1156536-1 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 16311									
M	16877	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2023	08	49.934,79	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: 1159									
A soma do documento de data: 16/08/2023 e número: 08 é: 49.440,99									
M	16312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2023	8	0,00	356,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4115.									
Detalhe:Fornecedor: 1156536-1 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 16312									
							A soma do dia 16/08/2023 é:	49.934,79	850,00
							Saldo em 16/08/2023 é:	183.949,06	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 17/08/202								
M	16140	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	08	973,83	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: 1088								
A soma do dia 17/08/2023 é:							973,83	0,00
Saldo em 17/08/2023 é:							184.922,89	0,00
Data: 18/08/202								
M	16158	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	08	356,61	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: 1090								
M	16166	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	08	90,94	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: 1093								
M	16175	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	08	84.595,16	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: 1096								
M	16178	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2023	08	0,00	70.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1098								
M	16180	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2023	08	0,00	3.000,00
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: 1099								
M	16372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2023	08	0,00	162,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4124. Detalhe:Fomecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Origem: Movimentação bancária número: 16372								
M	16373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2023	08	0,00	240,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4125. Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 16373								
M	16378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2023	08	0,00	2.500,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4130. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 16378								
M	16384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2023	08	0,00	1.408,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4136. Detalhe:Fomecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 16384								
M	16385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2023	08	0,00	1.443,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4137. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16385								
M	16386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2023	08	0,00	2.712,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4138. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16386								
M	16387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2023	08	0,00	993,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4139. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16387								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2023	08	0,00	4.116,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4140. Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 16388									
M	16389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2023	08	0,00	998,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4141. Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 16389									
A soma do documento de data: 18/08/2023 e número: 08 é: (2.532,64)									
							A soma do dia 18/08/2023 é:	85.042,71	87.575,35
							Saldo em 18/08/2023 é:	182.390,25	0,00
Data: 21/08/2023									
M	16320	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	08	894,15	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1102									
							A soma do dia 21/08/2023 é:	894,15	0,00
							Saldo em 21/08/2023 é:	183.284,40	0,00
Data: 22/08/2023									
M	16334	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	08	2.633,06	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: 1106									
M	16342	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	08	85.290,31	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: 1109									
M	16353	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/08/2023	08	0,00	35.000,00	
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: 1115									
M	16420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	08	0,00	210,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4160. Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 16420									
M	16448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	08	0,00	270,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4188. Detalhe:Fomecedor: 1158405-5 CS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA Origem: Movimentação bancária número: 16448									
M	16449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	08	0,00	589,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4189. Detalhe:Fomecedor: 65-5 SERVIÇO DISTRITAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16449									
M	16450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	08	0,00	810,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4190. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 16450									
M	16451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	08	0,00	9.107,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4191. Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 16451									
M	16452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	08	0,00	2.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4192. Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 16452								
M	16453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	08	0,00	4.116,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4193.								
Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.								
Origem: Movimentação bancária número: 16453								
M	16454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	08	0,00	1.090,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4194.								
Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.								
Origem: Movimentação bancária número: 16454								
M	16455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	08	0,00	112,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4195.								
Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 16455								
M	16456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	08	0,00	119,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4196.								
Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 16456								
M	16457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	08	0,00	328,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4197.								
Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 16457								
M	16458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	08	0,00	258,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4198.								
Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 16458								
M	16459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	08	0,00	168,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4199.								
Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR								
Origem: Movimentação bancária número: 16459								
M	16460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	08	0,00	4,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4200.								
Detalhe:Fomecedor: 1157538-2 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES								
Origem: Movimentação bancária número: 16460								
M	16461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	08	0,00	10,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4201.								
Detalhe:Fomecedor: 1158150-1 ITA DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA - EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 16461								
M	16462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	08	0,00	708,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4202.								
Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA								
Origem: Movimentação bancária número: 16462								
M	16463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	08	0,00	413,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4203.								
Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA								
Origem: Movimentação bancária número: 16463								
M	16464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	08	0,00	97,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4204.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 16464									
M	16852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	08	590,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Devolução de pagamento feito em duplicidade									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9564									
A soma do documento de data: 22/08/2023 e número: 08 é:							33.097,77		
							A soma do dia 22/08/2023 é:	88.513,37	55.415,60
							Saldo em 22/08/2023 é:	216.382,17	0,00
Data: 24/08/2023									
M	16413	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	08	1.399,04	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: 1120									
							A soma do dia 24/08/2023 é:	1.399,04	0,00
							Saldo em 24/08/2023 é:	217.781,21	0,00
Data: 25/08/2023									
M	16525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2023	08	0,00	270,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4244.									
Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									
Origem:Movimentação bancária número: 16525									
M	16526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2023	08	0,00	9.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4245.									
Detalhe:Fornecedor: 1157963-9 E.G.O. ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 16526									
A soma do documento de data: 25/08/2023 e número: 08 é:							(9.270,00)		
							A soma do dia 25/08/2023 é:	0,00	9.270,00
							Saldo em 25/08/2023 é:	208.511,21	0,00
Data: 28/08/2023									
M	16479	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	08	3.107,33	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: 1123									
M	16541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	08	0,00	79,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4260.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem:Movimentação bancária número: 16541									
M	16542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	08	0,00	4.723,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4261.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem:Movimentação bancária número: 16542									
M	16543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	08	0,00	335,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4262.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem:Movimentação bancária número: 16543									
M	16544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	08	0,00	3.646,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4263.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem:Movimentação bancária número: 16544									
A soma do documento de data: 28/08/2023 e número: 08 é:							(5.677,82)		
							A soma do dia 28/08/2023 é:	3.107,33	8.785,15
							Saldo em 28/08/2023 é:	202.833,39	0,00
Data: 29/08/2023									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16487	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	08	27.058,27	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: 1125								
M	16548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	08	0,00	210,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4267. Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem:Movimentação bancária número: 16548								
M	16551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	08	0,00	219,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4270. Detalhe:Fomecedor: 1158152-8 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA Origem:Movimentação bancária número: 16551								
M	16552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	08	0,00	23.590,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4271. Detalhe:Fomecedor: 1156152-7 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16552								
M	16556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	08	0,00	6.456,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4275. Detalhe:Fomecedor: 1157824-1 J S DISTRIBUIDORA EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 16556								
M	16557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	08	0,00	60,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4276. Detalhe:Fomecedor: 1158242-7 JOÃO GONÇALVES DA SILVA NETO Origem:Movimentação bancária número: 16557								
M	16558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	08	0,00	157,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4277. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 16558								
M	16559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	08	0,00	67,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4278. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem:Movimentação bancária número: 16559								
M	16560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	08	0,00	1.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4279. Detalhe:Fomecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI Origem:Movimentação bancária número: 16560								
M	16561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	08	0,00	30,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4280. Detalhe:Fomecedor: 1158151-0 DAIANE DOS SANTOS MARTINS 13320576674 Origem:Movimentação bancária número: 16561								

A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: 08 é: (4.733,09)

A soma do dia 29/08/2023 é: 27.058,27 31.791,36
Saldo em 29/08/2023 é: 198.100,30 0,00

Data: 30/08/2023

M	16626	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	08	3.884,20	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: 1129								
M	16634	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	08	201,78	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: 1132								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16637	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	08	2.127,99	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1133								
M	16645	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	08	207,19	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: 1136								
M	16653	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	08	32,09	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: 1139								
M	16662	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	08	195.799,19	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: 1142								
M	16663	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2023	08	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: 1143								
M	16744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	2,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4437. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 16744								
M	16745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	10.044,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4438. Detalhe:Fornecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 16745								

A soma do documento de data: 30/08/2023 e número: 08 é: 92.205,06

A soma do dia 30/08/2023 é: 202.252,44 110.047,38
Saldo em 30/08/2023 é: 290.305,36 0,00

Data: 31/08/2023

E	383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	08	0,00	815,20
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 9563 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 258								
M	17534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	08	509,50	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: 10176								
M	17535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2023	08	305,70	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: 10177								

A soma do documento de data: 01/08/2023 e número: 08 é: 0,00

M	16665	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2023	08	0,00	20.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1144								
M	16674	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	08	291,15	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1147								
M	16793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	08	0,00	1.850,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4440. Detalhe:Fornecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 16793								
M	16794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	08	0,00	23,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4441. Detalhe:Fornecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 16794									
M	16846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	08	530,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9562									
M	16850	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2023	08	0,00	147.489,59	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1155									
M	16853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	08	0,00	217,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4456.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 16853									
M	16913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	08	272,50	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: 9604									
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08 é: (168.485,25)									
M	17940	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIM AM 08-	394.946,38	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: 1241									
M	17942	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIM AM 08-	45.229,12	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: 1242									
M	17944	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIM AM 08-	4.072,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400 / fonte de recurso: 510, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1243									
M	17946	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	SIM AM 08-	18.029,86	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1244									
M	17947	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2023	SIM AM 08-	0,00	158.590,83	
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: 1245									
M	17949	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2023	SIM AM 08-	0,00	52.819,88	
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: 1246									
M	17951	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2023	SIM AM 08-	0,00	25.475,90	
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: 1247									
M	17953	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2023	SIM AM 08-	0,00	21.716,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6240704 / fonte de recurso: 494.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1248									
M	17955	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2023	SIM AM 08-	0,00	35.138,34	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 3808 / fonte de recurso: 498.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1249									
M	17957	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2023	SIM AM 08-	0,00	4.484,63	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1660 / fonte de recurso: 511.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1250									
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: SIM AM 08-2023 é: 164.051,36									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	464.187,54	468.621,43
							Saldo em 31/08/2023 é:	285.871,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.34.00.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061057 75% LIVRE						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO - 239461 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	147.489,59	
Data: 31/08/2023									
M	16851	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	08	147.489,59	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1155									
A soma do dia 31/08/2023 é:							147.489,59	0,00	
Saldo em 31/08/2023 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.31.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061057 75% LIVRE							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							285.871,47	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							285.871,47	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239488	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 239488	OUTRAS RECEITAS - Livre 0		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00				OUTRAS RECEITAS - 239488		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/08/202									
M	15072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	07	34.601,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8668									
M	15073	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/08/2023	07	0,00	5.190,20	
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: 1011									
A soma do documento de data: 04/08/2023 e número: 07 é: 29.411,13									
M	15075	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/08/2023	08	0,00	8.650,33	
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: 1012									
M	15077	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/08/2023	08	0,00	20.760,80	
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: 1013									
A soma do documento de data: 04/08/2023 e número: 08 é: (29.411,13)									
							A soma do dia 04/08/2023 é:	34.601,33	34.601,33
							Saldo em 04/08/2023 é:	0,00	0,00
Data: 31/08/202									
E	382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	07	0,00	13.840,53	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 8668 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 257									
M	17532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	07	8.650,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10174									
M	17533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	07	5.190,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10175									
A soma do documento de data: 04/08/2023 e número: 07 é: 0,00									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	13.840,53	13.840,53
							Saldo em 31/08/2023 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - 239488 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito					
Banco: 239518	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 239518	CONSIGNACAO OUT. AREAS		Saldo anterior:	0,00	0,00					
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.15.00.00.00.00	-	CONSIGNAÇÃO OUTRAS ÁREAS	23951-8	94		Saldo anterior:	0,00	0,00					
Data: 04/08/202													
M	15993	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/08/2023	07	0,00	11.240,38					
Histórico: Movimento de consignação.													
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK													
Origem: Movimento de consignação, número: 917													
M	15996	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/08/2023	07	0,00	29.727,53					
Histórico: Movimento de consignação.													
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF													
Origem: Movimento de consignação, número: 920													
M	15999	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/08/2023	07	0,00	3.955,65					
Histórico: Movimento de consignação.													
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00 CONSIGNADO SICREDI Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P													
Origem: Movimento de consignação, número: 923													
M	16002	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/08/2023	07	0,00	1.194,28					
Histórico: Movimento de consignação.													
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00 DESC. SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK													
Origem: Movimento de consignação, número: 926													
M	16005	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/08/2023	07	0,00	21,08					
Histórico: Movimento de consignação.													
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00 DESCONTO APP - LEI N 362-08 Credor: 1150680-1 APP SINDICATO													
Origem: Movimento de consignação, número: 929													
M	16007	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/08/2023	07	0,00	346,30					
Histórico: Movimento de consignação.													
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155358-3 Daiane Alves da Silva													
Origem: Movimento de consignação, número: 931													
M	16008	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/08/2023	07	0,00	393,36					
Histórico: Movimento de consignação.													
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155496-2 CAROLINE GOMES DAS NEVES													
Origem: Movimento de consignação, número: 932													
A soma do documento de data: 04/08/2023 e número: 07 é: (46.878,58)													
M	15071	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/08/2023	08	11.240,38	0,00					
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.													
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1010													
M	16839	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/08/2023	08	58.909,93	0,00					
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.													
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1152													
A soma do documento de data: 04/08/2023 e número: 08 é: 70.150,31													
							A soma do dia 04/08/2023 é:	70.150,31	46.878,58				
							Saldo em 04/08/2023 é:	23.271,73	0,00				
Data: 15/08/202													
M	16362	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/08/2023	08	0,00	23.271,73					
Histórico: Movimento de consignação.													
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS													
Origem: Movimento de consignação, número: 934													
							A soma do dia 15/08/2023 é:	0,00	23.271,73				
							Saldo em 15/08/2023 é:	0,00	0,00				
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.15.00.00.00							-	CONSIGNAÇÃO OUTRAS AREAS	239518	94	Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00				
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00				
							Saldo total:	0,00	0,00				



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 240001	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 240001	Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	82.253,71	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	82.253,71	0,00	
Data: 31/08/202									
M	16862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/08/2023	08	740,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9566									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	740,47	0,00
							Saldo em 31/08/2023 é:	82.994,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.08.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	82.994,18	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	82.994,18	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:98

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:	224.819,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507							Saldo anterior:	224.819,44	0,00
Data: 01/08/2023									
M	16086	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/08/2023	SIM AM 07-	16.663,90	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1068									
							A soma do dia 01/08/2023 é:	16.663,90	0,00
							Saldo em 01/08/2023 é:	241.483,34	0,00
Data: 04/08/2023									
M	16041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	04/08/2023	08	0,00	11.142,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 3977.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 16041									
M	16049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	04/08/2023	08	0,00	1.305,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 3985.									
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16049									
A soma do documento de data: 04/08/2023 e número: 08 é: (12.448,39)									
M	17021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	04/08/2023	Banco	11.142,99	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: 9712									
							A soma do dia 04/08/2023 é:	11.142,99	12.448,39
							Saldo em 04/08/2023 é:	240.177,94	0,00
Data: 14/08/2023									
M	17205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/08/2023	Banco	8.162,73	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: 9896									
							A soma do dia 14/08/2023 é:	8.162,73	0,00
							Saldo em 14/08/2023 é:	248.340,67	0,00
Data: 16/08/2023									
M	16040	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	16/08/2023	08	1.538,22	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1061									
							A soma do dia 16/08/2023 é:	1.538,22	0,00
							Saldo em 16/08/2023 é:	249.878,89	0,00
Data: 31/08/2023									
M	16864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/08/2023	08	2.212,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9568									
M	17945	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	31/08/2023	SIM AM 08-	0,00	18.029,86	
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: 1244									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	2.212,02	18.029,86
							Saldo em 31/08/2023 é:	234.061,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.04.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 507 24047-8 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	234.061,05	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	234.061,05	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:99

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:	15.454,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00				BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5		Saldo anterior:	15.454,01	0,00
Data: 02/08/2023								
M	16945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	DAF02082023	18,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9636								
M	16946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	DAF02082023	7,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9637								
M	16947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	DAF02082023	4,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9638								
M	16948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	DAF02082023	3,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9639								
M	16949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	DAF02082023	1,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9640								
M	16950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	DAF02082023	0,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9641								
A soma do documento de data: 02/08/2023 e número: DAF02082023 é: 35,64								
M	16951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	DAF02082023	279,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9642								
M	16952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	DAF02082023	116,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9643								
M	16953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	DAF02082023	69,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9644								
M	16954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	DAF02082023	101,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9645								
M	16955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	DAF02082023	42,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9646								
M	16956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	DAF02082023	25,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9647								
A soma do documento de data: 02/08/2023 e número: DAF02082023 1 é: 634,30								
M	16957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	DAF02082023	6,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9648								
M	16958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	DAF02082023	2,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9649								
M	16959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	DAF02082023	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9650								
M	16960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	DAF02082023	1,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9651								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	DAF02082023	0,59	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: 9652									
M	16962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	DAF02082023	0,36	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9653									
A soma do documento de data: 02/08/2023 e número: DAF02082023 2 é: 12,37									
M	16963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	DAF02082023	0,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9654									
M	16964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	DAF02082023	0,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9655									
M	16965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	DAF02082023	0,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9656									
M	16966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	DAF02082023	0,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9657									
M	16967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	DAF02082023	0,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9658									
M	16968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2023	DAF02082023	0,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9659									
A soma do documento de data: 02/08/2023 e número: DAF02082023 3 é: 1,68									
							A soma do dia 02/08/2023 é:	683,99	0,00
							Saldo em 02/08/2023 é:	16.138,00	0,00
Data: 03/08/2023									
M	16977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	DAF03082023	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: 9668									
M	16978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	DAF03082023	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: 9669									
M	16979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	DAF03082023	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: 9670									
M	16980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	DAF03082023	0,15	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: 9671									
M	16981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	DAF03082023	0,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9672									
M	16982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	DAF03082023	0,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9673									
A soma do documento de data: 03/08/2023 e número: DAF03082023 é: 5,25									
							A soma do dia 03/08/2023 é:	5,25	0,00
							Saldo em 03/08/2023 é:	16.143,25	0,00
Data: 04/08/2023									
M	17017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	DAF04082023	9,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9708									
M	17018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	DAF04082023	3,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9709									
M	17019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	DAF04082023	2,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9710									
M	17025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	DAF04082023	1,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9716									
M	17026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	DAF04082023	0,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9717									
M	17027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	DAF04082023	0,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9718									
A soma do documento de data: 04/08/2023 e número: DAF04082023 é: 16,74									
M	17022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	DAF04082023	6,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9713									
M	17023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	DAF04082023	2,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9714									
M	17024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	DAF04082023	1,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9715									
A soma do documento de data: 04/08/2023 e número: DAF04082023 1 é: 10,00									
							A soma do dia 04/08/2023 é:	26,74	0,00
							Saldo em 04/08/2023 é:	16.169,99	0,00
Data: 07/08/2023									
M	17036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	DAF07082023	3,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9727									
M	17037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	DAF07082023	1,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9728									
M	17038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	DAF07082023	0,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9729									
M	17039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	DAF07082023	0,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9730									
M	17040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	DAF07082023	0,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9731									
M	17041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	DAF07082023	0,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9732									
A soma do documento de data: 07/08/2023 e número: DAF07082023 é: 5,28									
M	17045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	DAF07082023	36,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9736								
M	17046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	DAF07082023	15,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9737								
M	17047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	DAF07082023	9,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9738								
A soma do documento de data: 07/08/2023 e número: DAF07082023 1 é: 60,30								
M	17042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	DAF07082023	3,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9733								
M	17043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	DAF07082023	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9734								
M	17044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2023	DAF07082023	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9735								
A soma do documento de data: 07/08/2023 e número: DAF07082023 2 é: 5,00								
A soma do dia 07/08/2023 é:							70,58	0,00
Saldo em 07/08/2023 é:							16.240,57	0,00
Data: 08/08/2023								
M	17066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	DAF08082023	12,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9757								
M	17067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	DAF08082023	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9758								
M	17068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	DAF08082023	3,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9759								
M	17069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	DAF08082023	1,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9760								
M	17070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	DAF08082023	0,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9761								
M	17071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	DAF08082023	0,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9762								
A soma do documento de data: 08/08/2023 e número: DAF08082023 é: 22,83								
M	17072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	DAF08082023	3,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9763								
M	17073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	DAF08082023	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9764								
M	17074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2023	DAF08082023	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9765								
A soma do documento de data: 08/08/2023 e número: DAF08082023 1 é: 5,00								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 08/08/2023 é:							27,83	0,00
Saldo em 08/08/2023 é:							16.268,40	0,00
Data: 09/08/2023								
M	17100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	DAF09082023	991,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9791								
M	17101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	DAF09082023	413,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9792								
M	17102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	DAF09082023	247,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9793								
A soma do documento de data: 09/08/2023 e número: DAF09082023 é: 1.653,05								
M	17103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	DAF09082023	373,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9794								
M	17104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	DAF09082023	155,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9795								
M	17105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	DAF09082023	93,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9796								
A soma do documento de data: 09/08/2023 e número: DAF09082023 1 é: 622,09								
M	17109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	DAF09082023	3,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9800								
M	17110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	DAF09082023	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9801								
M	17111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	DAF09082023	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9802								
A soma do documento de data: 09/08/2023 e número: DAF09082023 2 é: 5,00								
M	17106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	DAF09082023	3,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9797								
M	17107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	DAF09082023	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9798								
M	17108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2023	DAF09082023	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9799								
A soma do documento de data: 09/08/2023 e número: DAF09082023 3 é: 5,00								
A soma do dia 09/08/2023 é:							2.285,14	0,00
Saldo em 09/08/2023 é:							18.553,54	0,00
Data: 10/08/2023								
M	17155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	DAF10082023	3,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9846								
M	17156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	DAF10082023	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9847								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	DAF10082023	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9848								
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: DAF10082023 é: 5,00								
M	17152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	DAF10082023	3,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9843								
M	17153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	DAF10082023	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9844								
M	17154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	DAF10082023	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9845								
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: DAF10082023 1 é: 5,00								
A soma do dia 10/08/2023 é:							10,00	0,00
Saldo em 10/08/2023 é:							18.563,54	0,00
Data: 11/08/2023								
M	16019	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/08/2023	08	0,00	2.318,10
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: 1051								
M	16021	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/08/2023	08	0,00	3.863,50
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: 1052								
M	16023	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/08/2023	08	0,00	9.272,41
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: 1053								
A soma do documento de data: 11/08/2023 e número: 08 é: (15.454,01)								
M	17166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	DAF11082023	6,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9857								
M	17167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	DAF11082023	2,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9858								
M	17168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	DAF11082023	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9859								
M	17169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	DAF11082023	0,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9860								
M	17170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	DAF11082023	0,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9861								
M	17171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	DAF11082023	0,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9862								
A soma do documento de data: 11/08/2023 e número: DAF11082023 é: 10,43								
M	17175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	DAF11082023	2.698,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9866								
M	17176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	DAF11082023	1.124,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9867								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	DAF11082023	674,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9868									
A soma do documento de data: 11/08/2023 e número: DAF11082023 1 é: 4.497,99									
							A soma do dia 11/08/2023 é:	4.508,42	15.454,01
							Saldo em 11/08/2023 é:	7.617,95	0,00
Data: 14/08/2023									
M	17222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	DAF14082023	6,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9913									
M	17223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	DAF14082023	2,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9914									
M	17224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2023	DAF14082023	1,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9915									
A soma do documento de data: 14/08/2023 e número: DAF14082023 é: 10,00									
							A soma do dia 14/08/2023 é:	10,00	0,00
							Saldo em 14/08/2023 é:	7.627,95	0,00
Data: 15/08/2023									
M	17225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	DAF15082023	3,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9916									
M	17226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	DAF15082023	1,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9917									
M	17227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	DAF15082023	0,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9918									
M	17228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	DAF15082023	0,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9919									
M	17229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	DAF15082023	0,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9920									
M	17230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	DAF15082023	0,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9921									
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: DAF15082023 é: 5,41									
M	17231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	DAF15082023	3,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9922									
M	17232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	DAF15082023	1,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9923									
M	17233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	DAF15082023	0,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9924									
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: DAF15082023 1 é: 5,00									
							A soma do dia 15/08/2023 é:	10,41	0,00
							Saldo em 15/08/2023 é:	7.638,36	0,00
Data: 16/08/2023									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2023	DAF16082023	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: 9948									
M	17258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2023	DAF16082023	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: 9949									
M	17259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2023	DAF16082023	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: 9950									
M	17260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2023	DAF16082023	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9951									
M	17261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2023	DAF16082023	0,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9952									
M	17262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2023	DAF16082023	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: 9953									
A soma do documento de data: 16/08/2023 e número: DAF16082023 é: 5,46									
							A soma do dia 16/08/2023 é:	5,46	0,00
							Saldo em 16/08/2023 é:	7.643,82	0,00
Data: 17/08/2023									
M	17278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	DAF17082023	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: 9969									
M	17279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	DAF17082023	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: 9970									
M	17280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	DAF17082023	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: 9971									
M	17281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	DAF17082023	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9972									
M	17282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	DAF17082023	0,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9973									
M	17283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	DAF17082023	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: 9974									
A soma do documento de data: 17/08/2023 e número: DAF17082023 é: 5,48									
M	17272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	DAF17082023	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: 9963									
M	17273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	DAF17082023	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: 9964									
M	17274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	DAF17082023	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: 9965									
M	17275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	DAF17082023	0,94	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: 9966									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	DAF17082023	0,40	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: 9967									
M	17277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	DAF17082023	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: 9968									
A soma do documento de data: 17/08/2023 e número: DAF17082023 1 é: 6,58									
M	17284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	DAF17082023	21,70	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: 9975									
M	17285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	DAF17082023	9,04	0,00	
Histórico: Realização da 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: 9976									
M	17286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	DAF17082023	5,42	0,00	
Histórico: Realização da 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: 9977									
M	17287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	DAF17082023	3,18	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: 9978									
M	17288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	DAF17082023	1,32	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9979									
M	17289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2023	DAF17082023	0,79	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: 9980									
A soma do documento de data: 17/08/2023 e número: DAF17082023 2 é: 41,45									
							A soma do dia 17/08/2023 é:	53,51	0,00
							Saldo em 17/08/2023 é:	7.697,33	0,00
Data: 18/08/2023									
M	17298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	DAF18082023	24,73	0,00	
Histórico: Realização da 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: 9989									
M	17299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	DAF18082023	10,30	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9990									
M	17300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	DAF18082023	6,18	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: 9991									
M	17301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	DAF18082023	6,37	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9992									
M	17302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	DAF18082023	2,66	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: 9993									
M	17303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	DAF18082023	1,59	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: 9994									
A soma do documento de data: 18/08/2023 e número: DAF18082023 é: 51,83									
M	17305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	DAF18082023	2.041,14	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: 9996									
M	17306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	DAF18082023	850,48	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9997									
M	17307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	DAF18082023	510,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9998									
A soma do documento de data: 18/08/2023 e número: DAF18082023 1 é: 3.401,91									
M	17308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	DAF18082023	3,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9999									
M	17309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	DAF18082023	1,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10000									
M	17310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	DAF18082023	0,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10001									
A soma do documento de data: 18/08/2023 e número: DAF18082023 2 é: 5,00									
							A soma do dia 18/08/2023 é:	3.458,74	0,00
							Saldo em 18/08/2023 é:	11.156,07	0,00
Data: 21/08/2023									
M	17317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	DAF21082023	376,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10008									
M	17318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	DAF21082023	156,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10009									
M	17319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	DAF21082023	94,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10010									
M	17320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	DAF21082023	38,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10011									
M	17321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	DAF21082023	16,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10012									
M	17322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	DAF21082023	9,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10013									
A soma do documento de data: 21/08/2023 e número: DAF21082023 é: 691,64									
M	17328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	DAF21082023	3,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10019									
M	17329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	DAF21082023	1,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10020									
M	17330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	DAF21082023	0,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10021									
A soma do documento de data: 21/08/2023 e número: DAF21082023 1 é: 5,00									
M	17325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	DAF21082023	3,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10016									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	DAF21082023	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: 10017									
M	17327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2023	DAF21082023	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: 10018									
A soma do documento de data: 21/08/2023 e número: DAF21082023 2 é: 5,00									
							A soma do dia 21/08/2023 é:	701,64	0,00
							Saldo em 21/08/2023 é:	11.857,71	0,00
Data: 22/08/2023									
M	17334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	DAF22082023	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: 10025									
M	17335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	DAF22082023	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: 10026									
M	17336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	DAF22082023	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: 10027									
A soma do documento de data: 22/08/2023 e número: DAF22082023 é: 5,00									
							A soma do dia 22/08/2023 é:	5,00	0,00
							Saldo em 22/08/2023 é:	11.862,71	0,00
Data: 23/08/2023									
M	17363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	DAF23082023	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: 10054									
M	17364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	DAF23082023	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: 10055									
M	17365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	DAF23082023	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: 10056									
A soma do documento de data: 23/08/2023 e número: DAF23082023 é: 5,00									
M	17366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	DAF23082023	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: 10057									
M	17367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	DAF23082023	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: 10058									
M	17368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	DAF23082023	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: 10059									
A soma do documento de data: 23/08/2023 e número: DAF23082023 1 é: 15,00									
M	17369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	DAF23082023	72,00	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: 10060									
M	17370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	DAF23082023	30,00	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: 10061									
M	17371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	DAF23082023	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10062									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 23/08/2023 e número: DAF23082023 2 é: 120,00								
M	17340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	DAF23082023	298,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10031								
M	17341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	DAF23082023	124,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10032								
M	17342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	DAF23082023	74,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10033								
M	17349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	DAF23082023	0,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10040								
M	17350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	DAF23082023	0,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10041								
M	17351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	DAF23082023	0,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10042								
A soma do documento de data: 23/08/2023 e número: DAF23082023 3 é: 497,97								
M	17353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	DAF23082023	264,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10044								
M	17354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	DAF23082023	110,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10045								
M	17355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2023	DAF23082023	66,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10046								
A soma do documento de data: 23/08/2023 e número: DAF23082023 4 é: 441,03								
A soma do dia 23/08/2023 é:							1.079,00	0,00
Saldo em 23/08/2023 é:							12.941,71	0,00
Data: 24/08/2023								
M	17373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	DAF24082023	27,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10064								
M	17374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	DAF24082023	11,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10065								
M	17375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	DAF24082023	6,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10066								
M	17377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	DAF24082023	5,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10068								
M	17378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	DAF24082023	2,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10069								
M	17379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	DAF24082023	1,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10070								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: DAF24082023 é: 54,93								
M	17387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	DAF24082023	3,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10078								
M	17388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	DAF24082023	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10079								
M	17389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	DAF24082023	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10080								
M	17390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	DAF24082023	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10081								
M	17391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	DAF24082023	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10082								
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: DAF24082023 1 é: 5,02								
M	17381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	DAF24082023	6,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10072								
M	17382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	DAF24082023	2,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10073								
M	17383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	DAF24082023	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10074								
M	17384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	DAF24082023	0,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10075								
M	17385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	DAF24082023	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10076								
M	17386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	DAF24082023	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10077								
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: DAF24082023 2 é: 10,04								
M	17392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	DAF24082023	3,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10083								
M	17393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	DAF24082023	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10084								
M	17394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	DAF24082023	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10085								
M	17395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	DAF24082023	0,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10086								
M	17396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	DAF24082023	0,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10087								
M	17397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2023	DAF24082023	0,17	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10088									
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: DAF24082023 3 é:							6,10		
							A soma do dia 24/08/2023 é:	76,09	0,00
							Saldo em 24/08/2023 é:	13.017,80	0,00
Data: 25/08/2023									
M	17403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	DAF25082023	9,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10094									
M	17404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	DAF25082023	3,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10095									
M	17405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	DAF25082023	2,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10096									
M	17406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	DAF25082023	0,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10097									
M	17407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	DAF25082023	0,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10098									
M	17408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	DAF25082023	0,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10099									
A soma do documento de data: 25/08/2023 e número: DAF25082023 é:							15,67		
M	17398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	DAF25082023	3,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10089									
M	17399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	DAF25082023	1,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10090									
M	17400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	DAF25082023	0,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10091									
M	17401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	DAF25082023	0,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10092									
M	17402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2023	DAF25082023	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10093									
A soma do documento de data: 25/08/2023 e número: DAF25082023 1 é:							5,03		
							A soma do dia 25/08/2023 é:	20,70	0,00
							Saldo em 25/08/2023 é:	13.038,50	0,00
Data: 29/08/2023									
M	17433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	DAF29082023	12,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10124									
M	17434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	DAF29082023	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10125									
M	17435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	DAF29082023	3,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10126									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	DAF29082023	6,44	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: 10127								
M	17437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	DAF29082023	2,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10128								
M	17438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	DAF29082023	1,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10129								
A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: DAF29082023 é: 30,74								
M	17445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	DAF29082023	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: 10136								
M	17446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	DAF29082023	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: 10137								
M	17447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	DAF29082023	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: 10138								
M	17448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	DAF29082023	1,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10139								
M	17449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	DAF29082023	0,45	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: 10140								
M	17450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	DAF29082023	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10141								
A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: DAF29082023 1 é: 16,81								
M	17451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	DAF29082023	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: 10142								
M	17452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	DAF29082023	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: 10143								
M	17453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	DAF29082023	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: 10144								
M	17454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	DAF29082023	0,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10145								
M	17455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	DAF29082023	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10146								
M	17456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2023	DAF29082023	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10147								
A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: DAF29082023 2 é: 5,07								
A soma do dia 29/08/2023 é:							52,62	0,00
Saldo em 29/08/2023 é:							13.091,12	0,00
Data: 30/08/2023								
M	17461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	DAF30082023	6,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10152									
M	17462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	DAF30082023	2,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10153									
M	17463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	DAF30082023	1,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10154									
M	17464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	DAF30082023	0,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10155									
M	17465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	DAF30082023	0,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10156									
M	17466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	DAF30082023	0,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10157									
A soma do documento de data: 30/08/2023 e número: DAF30082023 é: 10,24									
M	17467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	DAF30082023	6,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10158									
M	17468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	DAF30082023	2,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10159									
M	17469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	DAF30082023	1,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10160									
M	17470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	DAF30082023	0,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10161									
M	17471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	DAF30082023	0,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10162									
M	17472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	DAF30082023	0,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10163									
A soma do documento de data: 30/08/2023 e número: DAF30082023 1 é: 10,24									
A soma do dia 30/08/2023 é:							20,48	0,00	
Saldo em 30/08/2023 é:							13.111,60	0,00	
Data: 31/08/2023									
M	16866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	08	52,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9570									
A soma do dia 31/08/2023 é:							52,81	0,00	
Saldo em 31/08/2023 é:							13.164,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5							Saldo anterior:	0,00	
							Saldo de movimento:	13.164,41	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	13.164,41	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:115

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277371 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27737-1 BB - CONTA MOVIMENTO SAUDE							Saldo anterior:	31.243,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371							Saldo anterior:	31.243,26	0,00
Data: 01/08/202									
M	15868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	08	0,00	904,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3954. Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15868									
M	15874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	08	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3960. Detalhe:Fomecedor: 1158007-6 NATHALY NAVARRO PI Origem: Movimentação bancária número: 15874									
M	15882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	08	0,00	234,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3963. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 15882									
A soma do documento de data: 01/08/2023 e número: 08 é: (3.638,92)									
							A soma do dia 01/08/2023 é:	0,00	3.638,92
							Saldo em 01/08/2023 é:	27.604,34	0,00
Data: 02/08/202									
M	15888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2023	08	0,00	285,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3969. Detalhe:Fomecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN Origem: Movimentação bancária número: 15888									
							A soma do dia 02/08/2023 é:	0,00	285,35
							Saldo em 02/08/2023 é:	27.318,99	0,00
Data: 03/08/202									
M	15057	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	08	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1003									
M	15892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2023	08	0,00	53,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3973. Detalhe:Fomecedor: 1157947-7 MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS Origem: Movimentação bancária número: 15892									
A soma do documento de data: 03/08/2023 e número: 08 é: 9.946,33									
							A soma do dia 03/08/2023 é:	10.000,00	53,67
							Saldo em 03/08/2023 é:	37.265,32	0,00
Data: 04/08/202									
M	16042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2023	08	0,00	320,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3978. Detalhe:Fomecedor: 1157861-6 CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 16042									
M	16043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2023	08	0,00	699,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3979. Detalhe:Fomecedor: 1158115-3 INOVA TECH INFORMATICA EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 16043									
M	16044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2023	08	0,00	71,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3980. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16044									
M	16045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2023	08	0,00	428,50	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:117

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: 3981. Detalhe:Fomecedor: 1157066-6 MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A Origem: Movimentação bancária número: 16045								
M	16046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2023	08	0,00	16,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3982. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16046								
M	16052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2023	08	0,00	67,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3988. Detalhe:Fomecedor: 1158150-1 ITA DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA - EPP Origem: Movimentação bancária número: 16052								
M	16056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2023	08	0,00	104,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3992. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 16056								
M	16057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2023	08	0,00	704,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3993. Detalhe:Fomecedor: 1152420-6 DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST - DNIT Origem: Movimentação bancária número: 16057								
M	16058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2023	08	0,00	83,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3994. Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 16058								
M	16060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2023	08	0,00	249,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3996. Detalhe:Fomecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE Origem: Movimentação bancária número: 16060								
M	16068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2023	08	0,00	15.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4004. Detalhe:Fomecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE Origem: Movimentação bancária número: 16068								

A soma do documento de data: 04/08/2023 e número: 08 é: (17.743,93)

A soma do dia 04/08/2023 é: 0,00 17.743,93
Saldo em 04/08/2023 é: 19.521,39 0,00

Data: 10/08/2023

M	15140	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2023	08	0,00	9.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1029								
M	16204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2023	08	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4031. Detalhe:Fomecedor: 1151192-9 CLINICA MEDICA IRMÃOS BROCHADO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16204								

A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: 08 é: (9.250,00)

A soma do dia 10/08/2023 é: 0,00 9.250,00
Saldo em 10/08/2023 é: 10.271,39 0,00

Data: 11/08/2023

M	16038	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	08	10.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1060								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2023	08	0,00	47,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4042.									
Detalhe:Fornecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE									
Origem: Movimentação bancária número: 16215									
M	16219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2023	08	0,00	225,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4046.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 16219									
A soma do documento de data: 11/08/2023 e número: 08 é: 9.726,72									
							A soma do dia 11/08/2023 é:	10.000,00	273,28
							Saldo em 11/08/2023 é:	19.998,11	0,00
Data: 15/08/202									
M	16118	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	08	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1081									
M	16257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	08	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4060.									
Detalhe:Fornecedor: 3277-8 MEDCLINICA SC LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16257									
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: 08 é: 9.550,00									
							A soma do dia 15/08/2023 é:	10.000,00	450,00
							Saldo em 15/08/2023 é:	29.548,11	0,00
Data: 16/08/202									
M	16364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2023	08	0,00	392,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4116.									
Detalhe:Fornecedor: 1151277-1 RENATA ERICHSEN BERTOLINI									
Origem: Movimentação bancária número: 16364									
M	16365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2023	08	0,00	89,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4117.									
Detalhe:Fornecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 16365									
A soma do documento de data: 16/08/2023 e número: 08 é: (481,48)									
							A soma do dia 16/08/2023 é:	0,00	481,48
							Saldo em 16/08/2023 é:	29.066,63	0,00
Data: 17/08/202									
M	16368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2023	08	0,00	89,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4120.									
Detalhe:Fornecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 16368									
M	16369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2023	08	0,00	47,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4121.									
Detalhe:Fornecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 16369									
M	16370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2023	08	0,00	166,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4122.									
Detalhe:Fornecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE									
Origem: Movimentação bancária número: 16370									
A soma do documento de data: 17/08/2023 e número: 08 é: (303,16)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 17/08/2023 é:	0,00	303,16
							Saldo em 17/08/2023 é:	28.763,47	0,00
Data: 18/08/2023									
M	16376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2023	08	0,00	773,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4128.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 16376									
							A soma do dia 18/08/2023 é:	0,00	773,54
							Saldo em 18/08/2023 é:	27.989,93	0,00
Data: 21/08/2023									
M	16401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2023	08	0,00	14.132,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4153.									
Detalhe:Fomecedor: 5312-1 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VERA CRUZ LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16401									
							A soma do dia 21/08/2023 é:	0,00	14.132,97
							Saldo em 21/08/2023 é:	13.856,96	0,00
Data: 22/08/2023									
M	16354	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2023	08	35.000,00	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: 1115									
M	16416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	08	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4156.									
Detalhe:Fomecedor: 3277-8 MEDCLINICA SC LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16416									
M	16417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	08	0,00	118,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4157.									
Detalhe:Fomecedor: 344-1 SANDRA MARA RIBEIRO									
Origem: Movimentação bancária número: 16417									
M	16418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	08	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4158.									
Detalhe:Fomecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN									
Origem: Movimentação bancária número: 16418									
M	16419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	08	0,00	118,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4159.									
Detalhe:Fomecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO									
Origem: Movimentação bancária número: 16419									
M	16421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	08	0,00	50,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4161.									
Detalhe:Fomecedor: 1158242-7 JOÃO GONÇALVES DA SILVA NETO									
Origem: Movimentação bancária número: 16421									
M	16423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	08	0,00	154,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4163.									
Detalhe:Fomecedor: 1158414-4 Abner Marques de Abreu Junior ME									
Origem: Movimentação bancária número: 16423									
M	16424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	08	0,00	415,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4164.									
Detalhe:Fomecedor: 1158150-1 ITA DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA - EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 16424									
M	16425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	08	0,00	366,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 4165. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 16425									
M	16426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	08	0,00	562,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4166. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem:Movimentação bancária número: 16426									
M	16427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	08	0,00	110,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4167. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem:Movimentação bancária número: 16427									
M	16428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	08	0,00	493,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4168. Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 16428									
M	16431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	08	0,00	4.440,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4171. Detalhe:Fomecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED Origem:Movimentação bancária número: 16431									
M	16446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	08	0,00	13.932,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4186. Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem:Movimentação bancária número: 16446									
M	16447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	08	0,00	11.242,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4187. Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem:Movimentação bancária número: 16447									
A soma do documento de data: 22/08/2023 e número: 08 é: 2.486,04									
M	16429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	8	0,00	285,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4169. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem:Movimentação bancária número: 16429									
							A soma do dia 22/08/2023 é:	35.000,00	32.798,96
							Saldo em 22/08/2023 é:	16.058,00	0,00
Data: 23/08/2023									
M	16466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2023	08	0,00	400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4206. Detalhe:Fomecedor: 3277-8 MEDCLINICA SC LTDA Origem:Movimentação bancária número: 16466									
M	16467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2023	08	0,00	400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4207. Detalhe:Fomecedor: 3277-8 MEDCLINICA SC LTDA Origem:Movimentação bancária número: 16467									
A soma do documento de data: 23/08/2023 e número: 08 é: (800,00)									
							A soma do dia 23/08/2023 é:	0,00	800,00
							Saldo em 23/08/2023 é:	15.258,00	0,00
Data: 24/08/2023									
M	16492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	08	0,00	47,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 4214. Detalhe:Fornecedor: 747-1 MARCOS LUCIANO Origem:Movimentação bancária número: 16492									
M	16493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	08	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4215. Detalhe:Fornecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE Origem:Movimentação bancária número: 16493									
M	16494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	08	0,00	237,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4216. Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem:Movimentação bancária número: 16494									
M	16495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	08	0,00	202,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4217. Detalhe:Fornecedor: 1158079-3 ALESSANDRA ALVES MARTINS Origem:Movimentação bancária número: 16495									
M	16496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	08	0,00	237,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4218. Detalhe:Fornecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL Origem:Movimentação bancária número: 16496									
M	16497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	08	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4219. Detalhe:Fornecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA Origem:Movimentação bancária número: 16497									
M	16498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	08	0,00	107,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4220. Detalhe:Fornecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 16498									
M	16499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	08	0,00	59,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4221. Detalhe:Fornecedor: 1158056-4 ROMARIO OLIVEIRA DA COSTA Origem:Movimentação bancária número: 16499									
M	16500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	08	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4222. Detalhe:Fornecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL Origem:Movimentação bancária número: 16500									
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: 08 é: (1.070,05)									
							A soma do dia 24/08/2023 é:	0,00	1.070,05
							Saldo em 24/08/2023 é:	14.187,95	0,00
Data: 25/08/2023									
M	16530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2023	08	0,00	3.665,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4249. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI Origem:Movimentação bancária número: 16530									
							A soma do dia 25/08/2023 é:	0,00	3.665,96
							Saldo em 25/08/2023 é:	10.521,99	0,00
Data: 28/08/2023									
M	16536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	08	0,00	700,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4255. Detalhe:Fornecedor: 1152540-7 CLINICA MEDICA MENINO JESUS.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 16536									
M	16545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	08	0,00	598,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4264.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 16545									
A soma do documento de data: 28/08/2023 e número: 08 é: (1.298,77)									
							A soma do dia 28/08/2023 é:	0,00	1.298,77
							Saldo em 28/08/2023 é:	9.223,22	0,00
Data: 29/08/2023									
M	16549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	08	0,00	61,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4268.									
Detalhe:Fornecedor: 4540-3 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS									
Origem: Movimentação bancária número: 16549									
M	16565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	08	0,00	36,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4284.									
Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR									
Origem: Movimentação bancária número: 16565									
M	16567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	08	0,00	2.199,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4286.									
Detalhe:Fornecedor: 1158152-8 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16567									
A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: 08 é: (2.297,63)									
M	16566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	08/	0,00	107,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4285.									
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA									
Origem: Movimentação bancária número: 16566									
							A soma do dia 29/08/2023 é:	0,00	2.405,61
							Saldo em 29/08/2023 é:	6.817,61	0,00
Data: 31/08/2023									
M	16797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	08	0,00	3.008,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4444.									
Detalhe:Fornecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 16797									
M	16798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	08	0,00	37,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4445.									
Detalhe:Fornecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 16798									
M	16801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	08	0,00	162,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4448.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 16801									
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08 é: (3.208,14)									
M	16746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	10	174,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9495									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	174,02	3.208,14
							Saldo em 31/08/2023 é:	3.783,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	3.783,49	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.783,49	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277428 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27742-8 BB - REPASSE FUS							Saldo anterior:	77.245,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 - REPASSE FUS 27742-8 303							Saldo anterior:	77.245,54	0,00
Data: 01/08/2023									
M	15879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2023	07	0,00	1.970,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3817. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 15879									
M	15037	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/08/2023	08	4.831,44	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: 997									
M	15047	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/08/2023	08	120,91	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: 1001									
A soma do documento de data: 01/08/2023 e número: 08 é: 4.952,35									
M	16081	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/08/2023	SIM AM 07-	0,00	26.622,75	
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: 1066									
							A soma do dia 01/08/2023 é:	4.952,35	28.593,33
							Saldo em 01/08/2023 é:	53.604,56	0,00
Data: 04/08/2023									
M	15068	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	04/08/2023	08	0,00	3.844,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1009									
M	16802	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	04/08/2023	08	0,00	24.917,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1148									
A soma do documento de data: 04/08/2023 e número: 08 é: (28.762,12)									
							A soma do dia 04/08/2023 é:	0,00	28.762,12
							Saldo em 04/08/2023 é:	24.842,44	0,00
Data: 07/08/2023									
M	15088	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/08/2023	08	378,34	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: 1016									
							A soma do dia 07/08/2023 é:	378,34	0,00
							Saldo em 07/08/2023 é:	25.220,78	0,00
Data: 08/08/2023									
M	15096	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/08/2023	08	4.082,69	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1018									
M	15106	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/08/2023	08	242,26	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: 1022									
A soma do documento de data: 08/08/2023 e número: 08 é: 4.324,95									
							A soma do dia 08/08/2023 é:	4.324,95	0,00
							Saldo em 08/08/2023 é:	29.545,73	0,00
Data: 10/08/2023									
M	15119	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/08/2023	08	94.232,46	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: 1024									
M	15145	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/08/2023	08	370,67	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: 1030									
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: 08 é: 94.603,13									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 10/08/2023 é:	94.603,13	0,00
							Saldo em 10/08/2023 é:	124.148,86	0,00
Data: 11/08/202									
M	16016	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/08/2023	08	393,95	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: 1049									
							A soma do dia 11/08/2023 é:	393,95	0,00
							Saldo em 11/08/2023 é:	124.542,81	0,00
Data: 14/08/202									
M	16100	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/08/2023	08	326,84	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1074									
							A soma do dia 14/08/2023 é:	326,84	0,00
							Saldo em 14/08/2023 é:	124.869,65	0,00
Data: 15/08/202									
M	16251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2023	07	0,00	24.881,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3820.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 16251									
M	16108	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/08/2023	08	23.596,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1076									
M	16250	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00303	15/08/2023	08	0,00	59,82	
Histórico: Movimento do realizável.									
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO									
Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento do realizável, número: 77									
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: 08 é:							23.537,03		
							A soma do dia 15/08/2023 é:	23.596,85	24.941,54
							Saldo em 15/08/2023 é:	123.524,96	0,00
Data: 17/08/202									
M	16138	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/08/2023	08	243,46	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: 1087									
							A soma do dia 17/08/2023 é:	243,46	0,00
							Saldo em 17/08/2023 é:	123.768,42	0,00
Data: 18/08/202									
M	16162	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/08/2023	08	89,15	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: 1091									
M	16164	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/08/2023	08	23,04	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: 1092									
M	16173	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/08/2023	08	21.507,23	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: 1095									
A soma do documento de data: 18/08/2023 e número: 08 é:							21.619,42		
							A soma do dia 18/08/2023 é:	21.619,42	0,00
							Saldo em 18/08/2023 é:	145.387,84	0,00
Data: 21/08/202									
M	16318	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/08/2023	08	223,54	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: 1101									
M	16321	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	21/08/2023	08	0,00	86.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:126

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: 1103									
A soma do documento de data: 21/08/2023 e número: 08 é: (85.776,46)									
							A soma do dia 21/08/2023 é:	223,54	86.000,00
							Saldo em 21/08/2023 é:	59.611,38	0,00
Data: 22/08/202									
M	16332	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/08/2023	08	658,27	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: 1105									
M	16338	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/08/2023	08	21.322,57	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: 1107									
A soma do documento de data: 22/08/2023 e número: 08 é: 21.980,84									
							A soma do dia 22/08/2023 é:	21.980,84	0,00
							Saldo em 22/08/2023 é:	81.592,22	0,00
Data: 24/08/202									
M	16411	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/08/2023	08	349,76	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: 1119									
A soma do dia 24/08/2023 é:							349,76	0,00	
							Saldo em 24/08/2023 é:	81.941,98	0,00
Data: 28/08/202									
M	16477	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/08/2023	08	776,83	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: 1122									
A soma do dia 28/08/2023 é:							776,83	0,00	
							Saldo em 28/08/2023 é:	82.718,81	0,00
Data: 29/08/202									
M	16485	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/08/2023	08	6.764,56	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1124									
A soma do dia 29/08/2023 é:							6.764,56	0,00	
							Saldo em 29/08/2023 é:	89.483,37	0,00
Data: 30/08/202									
M	16622	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2023	08	971,04	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1127									
M	16632	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2023	08	50,44	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1131									
M	16641	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2023	08	51,79	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: 1134									
M	16649	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2023	08	8,12	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: 1137									
M	16658	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2023	08	49.779,44	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: 1140									
M	16733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2023	08	0,00	67.391,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4356.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 16733									
M	16734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2023	08	0,00	743,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 4357. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16734									
M	16735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2023	08	0,00	7.920,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4359. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16735									
M	16736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2023	08	0,00	5.868,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4363. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16736									
M	16737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2023	08	0,00	8.059,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4365. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16737									
M	16738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2023	08	0,00	648,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4366. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16738									
M	16739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2023	08	0,00	12.250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4372. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16739									
A soma do documento de data: 30/08/2023 e número: 08 é: (52.021,07)									
							A soma do dia 30/08/2023 é:	50.860,83	102.881,90
							Saldo em 30/08/2023 é:	37.462,30	0,00
Data: 31/08/2023									
E	376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2023	07	59,82	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 80. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estorno de movimentação bancária número: 376									
M	16672	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2023	08	72,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1146									
M	16747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2023	08	620,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9496									
M	16792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2023	08	0,00	250,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4439. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem:Movimentação bancária número: 16792									
M	16804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2023	08	0,00	14.785,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4449. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI Origem:Movimentação bancária número: 16804									
M	16805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2023	08	394,80	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: 00303. Credito devolvido pelo CISNORPI. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9541									

A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08 é: (13.947,92)



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17952	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2023	SIM AM 08-	25.475,90	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: 1247								
A soma do dia 31/08/2023 é:							26.623,68	15.035,88
Saldo em 31/08/2023 é:							49.050,10	0,00
Saldo de movimento:							49.050,10	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							49.050,10	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 277452		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27745-2		BB - SAUDE 15% - Fonte 303		Saldo anterior:	217,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 - SAUDE 15% - 27745-2		303				Saldo anterior:	217,18	0,00
Data: 04/08/202								
M	15074	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/08/2023	07	5.190,20	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: 1011								
A soma do dia 04/08/2023 é:							5.190,20	0,00
Saldo em 04/08/2023 é:							5.407,38	0,00
Data: 08/08/202								
M	16189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/08/2023	08	0,00	115,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4016.								
Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR								
Origem: Movimentação bancária número: 16189								
M	16190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/08/2023	08	0,00	699,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4017.								
Detalhe:Fomecedor: 1158115-3 INOVA TECH INFORMATICA EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 16190								
M	16191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/08/2023	08	0,00	1.105,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4018.								
Detalhe:Fomecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 16191								
A soma do documento de data: 08/08/2023 e número: 08 é: (1.920,29)								
A soma do dia 08/08/2023 é:							0,00	1.920,29
Saldo em 08/08/2023 é:							3.487,09	0,00
Data: 11/08/202								
M	16020	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/08/2023	08	2.318,10	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1051								
M	16026	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/08/2023	08	11.101,18	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1054								
A soma do documento de data: 11/08/2023 e número: 08 é: 13.419,28								
A soma do dia 11/08/2023 é:							13.419,28	0,00
Saldo em 11/08/2023 é:							16.906,37	0,00
Data: 15/08/202								
M	16271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2023	08	0,00	3.499,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4074.								
Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 16271								
A soma do dia 15/08/2023 é:							0,00	3.499,31
Saldo em 15/08/2023 é:							13.407,06	0,00
Data: 18/08/202								
M	16375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2023	08	0,00	1.043,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4127.								
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 16375								
A soma do dia 18/08/2023 é:							0,00	1.043,25
Saldo em 18/08/2023 é:							12.363,81	0,00
Data: 21/08/202								
M	16322	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/08/2023	08	86.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1103								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/08/2023	08	0,00	93.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4152. Detalhe:Fomecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16400									
A soma do documento de data: 21/08/2023 e número: 08 é: (7.000,00)									
							A soma do dia 21/08/2023 é:	86.000,00	93.000,00
							Saldo em 21/08/2023 é:	5.363,81	0,00
Data: 22/08/202									
M	16430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/08/2023	08	0,00	180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4170. Detalhe:Fomecedor: 1158405-5 CS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA Origem: Movimentação bancária número: 16430									
M	16432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/08/2023	08	0,00	75,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4172. Detalhe:Fomecedor: 1158242-7 JOÃO GONÇALVES DA SILVA NETO Origem: Movimentação bancária número: 16432									
M	16433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/08/2023	08	0,00	36,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4173. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 16433									
M	16434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/08/2023	08	0,00	115,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4174. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 16434									
M	16435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/08/2023	08	0,00	379,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4175. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 16435									
M	16436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/08/2023	08	0,00	62,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4176. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 16436									
M	16437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/08/2023	08	0,00	40,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4177. Detalhe:Fomecedor: 1158237-1 TEMPEROS DO VALE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16437									
M	16438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/08/2023	08	0,00	2.375,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4178. Detalhe:Fomecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 16438									
M	16439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/08/2023	08	0,00	56,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4179. Detalhe:Fomecedor: 1156066-1 CIRURGICA ONIX - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 16439									
M	16440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/08/2023	08	0,00	56,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4180. Detalhe:Fomecedor: 1156066-1 CIRURGICA ONIX - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 16440									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/08/2023	08	0,00	451,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4181. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 16441									
M	16442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/08/2023	08	0,00	71,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4182. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 16442									
M	16444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/08/2023	08	0,00	1.332,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4184. Detalhe:Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP Origem: Movimentação bancária número: 16444									
A soma do documento de data: 22/08/2023 e número: 08 é: (5.232,38)									
M	16443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/08/2023	8	0,00	75,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4183. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 16443									
							A soma do dia 22/08/2023 é:	0,00	5.308,03
							Saldo em 22/08/2023 é:	55,78	0,00
Data: 31/08/2023									
M	16806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2023	08	50,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9542									
M	16807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2023	08	0,00	81,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4450. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16807									
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08 é: (30,86)									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	50,64	81,50
							Saldo em 31/08/2023 é:	24,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.12.00.00.00 - SAÚDE 15% 277452 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	24,92	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	24,92	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:132

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:	646,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00				- Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304		Saldo anterior:	646,63	0,00
Data: 31/08/202								
M	16749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	31/08/2023	08	5,83	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: 00304.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9498								
A soma do dia 31/08/2023 é:							5,83	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							652,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.23.00.00.00				- Alienação de Bens - 277479 - fonte 304		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							652,46	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							652,46	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:133

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:	175,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 - PSF ESTADUAL - 277487	332					Saldo anterior:	175,88	0,00	
Data: 31/08/202									
M	16750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/08/2023	08	1,58	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: 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9499									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	1,58	0,00
							Saldo em 31/08/2023 é:	177,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00 - PSF ESTADUAL 277487	APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	177,46	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	177,46	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 277495		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27749-5		BB - CONSIGNACAO SAUDE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00		- CONSIGNAÇÃO SAÚDE 27749-5 94				Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/08/202								
M	15991	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/08/2023	07	0,00	4.196,81
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 915								
M	15992	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/08/2023	07	0,00	3.844,33
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 916								
M	15995	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/08/2023	07	0,00	17.591,04
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF								
Origem: Movimento de consignação, número: 919								
M	15998	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/08/2023	07	0,00	4.751,54
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00 CONSIGNADO SICREDI Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P								
Origem: Movimento de consignação, número: 922								
M	16001	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/08/2023	07	0,00	1.321,70
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00 DESC. SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 925								
M	16006	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/08/2023	07	0,00	544,55
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1157427-1 GUSTAVO GANDA ISHIBASHI								
Origem: Movimento de consignação, número: 930								
A soma do documento de data: 04/08/2023 e número: 07 é: (32.249,97)								
M	15067	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/08/2023	08	4.196,81	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1008								
M	15069	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/08/2023	08	3.844,33	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1009								
M	16803	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/08/2023	08	24.917,79	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1148								
M	16809	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/08/2023	08	15.985,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1149								
M	16811	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/08/2023	08	544,55	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1150								
A soma do documento de data: 04/08/2023 e número: 08 é: 49.489,02								
A soma do dia 04/08/2023 é:							49.489,02	32.249,97
Saldo em 04/08/2023 é:							17.239,05	0,00
Data: 15/08/202								
M	16363	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/08/2023	08	0,00	17.239,05
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimento de consignação, número: 935								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 15/08/2023 é:							0,00	17.239,05
Saldo em 15/08/2023 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.17.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO SAUDE 277495 94 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:136

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 278106	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27810-6	FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS		Saldo anterior:	320,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00				FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495		Saldo anterior:	320,15	0,00	
Data: 31/08/202									
M	16751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2023	08	2,88	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: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9500									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	2,88	0,00
							Saldo em 31/08/2023 é:	323,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00				FMS 27806-6 - 495 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	323,03	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	323,03	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 294373		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 29437-3		FNDE - MERENDA ESCOLAR - 29437-3		Saldo anterior:	19.957,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00		- FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3		113		Saldo anterior:	19.957,41	0,00	
Data: 08/08/202									
M	16182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	08/08/2023	08	0,00	236,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4009. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 16182									
M	16183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	08/08/2023	08	0,00	353,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4010. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 16183									
M	16184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	08/08/2023	08	0,00	481,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4011. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 16184									
M	16185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	08/08/2023	08	0,00	441,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4012. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 16185									
M	16186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	08/08/2023	08	0,00	146,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4013. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 16186									
M	16187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	08/08/2023	08	0,00	331,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4014. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 16187									
M	16188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	08/08/2023	08	0,00	241,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4015. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 16188									
A soma do documento de data: 08/08/2023 e número: 08 é: (2.231,34)									
							A soma do dia 08/08/2023 é:	0,00	2.231,34
							Saldo em 08/08/2023 é:	17.726,07	0,00
Data: 14/08/202									
M	16225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	14/08/2023	08	0,00	503,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4052. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 16225									
M	16867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	14/08/2023	08	1.468,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9571									
M	16868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	14/08/2023	08	2.460,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9572									
M	16869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	14/08/2023	08	213,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9573									
M	16870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	14/08/2023	08	54,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9574									
M	16871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	14/08/2023	08	1.972,80	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: 9575									
A soma do documento de data: 14/08/2023 e número: 08 é: 5.666,00									
							A soma do dia 14/08/2023 é:	6.169,20	503,20
							Saldo em 14/08/2023 é:	23.392,07	0,00
Data: 15/08/2023									
M	16310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	15/08/2023	08	0,00	105,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4113.									
Detalhe:Fornecedor: 1157102-6 TANIA APARECIDA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 16310									
							A soma do dia 15/08/2023 é:	0,00	105,42
							Saldo em 15/08/2023 é:	23.286,65	0,00
Data: 17/08/2023									
M	16371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	17/08/2023	08	0,00	134,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4123.									
Detalhe:Fornecedor: 1151469-3 VILSON PIRES ALVES									
Origem: Movimentação bancária número: 16371									
							A soma do dia 17/08/2023 é:	0,00	134,28
							Saldo em 17/08/2023 é:	23.152,37	0,00
Data: 22/08/2023									
M	16445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	22/08/2023	08	0,00	1.925,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4185.									
Detalhe:Fornecedor: 1153931-9 CASSIANE APARECIDA ALVES									
Origem: Movimentação bancária número: 16445									
M	16465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	22/08/2023	08	0,00	1.046,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4205.									
Detalhe:Fornecedor: 1153312-4 JOSE CARDOSO NETO									
Origem: Movimentação bancária número: 16465									
A soma do documento de data: 22/08/2023 e número: 08 é: (2.972,42)									
							A soma do dia 22/08/2023 é:	0,00	2.972,42
							Saldo em 22/08/2023 é:	20.179,95	0,00
Data: 25/08/2023									
M	16527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	25/08/2023	08	0,00	285,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4246.									
Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16527									
M	16528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	25/08/2023	08	0,00	266,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4247.									
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA									
Origem: Movimentação bancária número: 16528									
M	16529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	25/08/2023	08	0,00	308,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4248.									
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA									
Origem: Movimentação bancária número: 16529									
A soma do documento de data: 25/08/2023 e número: 08 é: (859,86)									
							A soma do dia 25/08/2023 é:	0,00	859,86
							Saldo em 25/08/2023 é:	19.320,09	0,00
Data: 31/08/2023									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/08/2023	08	183,09	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: 00113.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9576								
A soma do dia 31/08/2023 é:							183,09	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							19.503,18	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:							19.503,18	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							19.503,18	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:141

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:	11.733,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 128							Saldo anterior:	11.733,59	0,00
Data: 18/08/202									
M	16382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	18/08/2023	08	0,00	2.325,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 4134. Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16382									
M	16383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	18/08/2023	08	0,00	2.325,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 4135. Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16383									
A soma do documento de data: 18/08/2023 e número: 08 é: (4.650,00)									
							A soma do dia 18/08/2023 é:	0,00	4.650,00
							Saldo em 18/08/2023 é:	7.083,59	0,00
Data: 24/08/202									
M	16873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	24/08/2023	8	9.085,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.9.52.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9577									
							A soma do dia 24/08/2023 é:	9.085,76	0,00
							Saldo em 24/08/2023 é:	16.169,35	0,00
Data: 29/08/202									
M	16564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	29/08/2023	08	0,00	12.521,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 4283. Detalhe:Fornecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 16564									
							A soma do dia 29/08/2023 é:	0,00	12.521,94
							Saldo em 29/08/2023 é:	3.647,41	0,00
Data: 31/08/202									
M	16874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/08/2023	08	97,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9578									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	97,30	0,00
							Saldo em 31/08/2023 é:	3.744,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 APLACAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	3.744,71	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.744,71	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:142

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:	9.303,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 - FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6							Saldo anterior:	9.303,19	0,00
Data: 01/08/2023									
M	15873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	08	0,00	474,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3959. Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15873									
							A soma do dia 01/08/2023 é:	0,00	474,12
							Saldo em 01/08/2023 é:	8.829,07	0,00
Data: 11/08/2023									
M	16034	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	08	8.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1058									
M	16208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2023	08	0,00	1.320,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4035. Detalhe:Fomecedor: 1154574-2 MARIA DE LOURDES SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 16208									
M	16216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2023	08	0,00	89,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4043. Detalhe:Fomecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG Origem: Movimentação bancária número: 16216									
M	16217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2023	08	0,00	59,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4044. Detalhe:Fomecedor: 1155955-7 TAIS CRISTINA DA CONCEICAO Origem: Movimentação bancária número: 16217									
A soma do documento de data: 11/08/2023 e número: 08 é: 6.531,40							A soma do dia 11/08/2023 é:	8.000,00	1.468,60
							Saldo em 11/08/2023 é:	15.360,47	0,00
Data: 14/08/2023									
M	16223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2023	08	0,00	59,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4050. Detalhe:Fomecedor: 1153852-5 MAYARA CRISTINA SANTOS SANTANA Origem: Movimentação bancária número: 16223									
M	16227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2023	08	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4054. Detalhe:Fomecedor: 1155122-0 RAFAELA CARLOS DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 16227									
M	16228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2023	08	0,00	4.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4055. Detalhe:Fomecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS Origem: Movimentação bancária número: 16228									
A soma do documento de data: 14/08/2023 e número: 08 é: (4.859,44)							A soma do dia 14/08/2023 é:	0,00	4.859,44
							Saldo em 14/08/2023 é:	10.501,03	0,00
Data: 15/08/2023									
M	16120	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	08	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: 1082									
M	16283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	08	0,00	147,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4086.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem:Movimentação bancária número: 16283									
M	16284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	08	0,00	93,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4087.									
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem:Movimentação bancária número: 16284									
M	16285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	08	0,00	994,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4088.									
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem:Movimentação bancária número: 16285									
M	16286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	08	0,00	210,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4089.									
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem:Movimentação bancária número: 16286									
M	16287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	08	0,00	236,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4090.									
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem:Movimentação bancária número: 16287									
M	16288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	08	0,00	364,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4091.									
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem:Movimentação bancária número: 16288									
M	16289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	08	0,00	142,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4092.									
Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem:Movimentação bancária número: 16289									
M	16290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	08	0,00	427,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4093.									
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 16290									
M	16291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	08	0,00	245,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4094.									
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 16291									
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: 08 é: 2.139,74									
							A soma do dia 15/08/2023 é:	5.000,00	2.860,26
							Saldo em 15/08/2023 é:	12.640,77	0,00
Data: 16/08/2023									
M	16366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2023	08	0,00	89,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4118.									
Detalhe:Fornecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG Origem:Movimentação bancária número: 16366									
M	16367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2023	08	0,00	59,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4119.									
Detalhe:Fornecedor: 1153852-5 MAYARA CRISTINA SANTOS SANTANA Origem:Movimentação bancária número: 16367									

A soma do documento de data: 16/08/2023 e número: 08 é: (148,60)



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 16/08/2023 é:	0,00	148,60
							Saldo em 16/08/2023 é:	12.492,17	0,00
Data: 18/08/202									
M	16181	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2023	08	3.000,00	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: 1099									
M	16377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2023	08	0,00	421,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4129. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 16377									
							A soma do documento de data: 18/08/2023 e número: 08 é: 2.578,27		
							A soma do dia 18/08/2023 é:	3.000,00	421,73
							Saldo em 18/08/2023 é:	15.070,44	0,00
Data: 24/08/202									
M	16501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	08	0,00	47,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4223. Detalhe:Fomecedor: 1153846-1 EDRIK CRISTIANO RAPHAEL Origem: Movimentação bancária número: 16501									
M	16502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	08	0,00	47,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4224. Detalhe:Fomecedor: 1156607-3 DANIELE DE SOUZA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 16502									
M	16503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	08	0,00	47,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4225. Detalhe:Fomecedor: 1151680-7 GRACIELE VIANA BONAVIGO Origem: Movimentação bancária número: 16503									
M	16504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	08	0,00	77,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4226. Detalhe:Fomecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG Origem: Movimentação bancária número: 16504									
M	16505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	08	0,00	47,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4227. Detalhe:Fomecedor: 1155955-7 TAIS CRISTINA DA CONCEICAO Origem: Movimentação bancária número: 16505									
M	16506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	08	0,00	47,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4228. Detalhe:Fomecedor: 1153852-5 MAYARA CRISTINA SANTOS SANTANA Origem: Movimentação bancária número: 16506									
							A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: 08 é: (315,02)		
							A soma do dia 24/08/2023 é:	0,00	315,02
							Saldo em 24/08/2023 é:	14.755,42	0,00
Data: 28/08/202									
M	16546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	08	0,00	2.168,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4265. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 16546									
M	16547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2023	08	0,00	158,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4266. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 16547									
M	16815	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2023	08	2.168,74	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1151									
A soma do documento de data: 28/08/2023 e número: 08 é: (158,68)									
							A soma do dia 28/08/2023 é:	2.168,74	2.327,42
							Saldo em 28/08/2023 é:	14.596,74	0,00
Data: 29/08/202									
M	16554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	08	0,00	65,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4273.									
Detalhe:Fomecedor: 1158242-7 JOÃO GONÇALVES DA SILVA NETO									
Origem: Movimentação bancária número: 16554									
M	16555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	08	0,00	290,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4274.									
Detalhe:Fomecedor: 1158242-7 JOÃO GONÇALVES DA SILVA NETO									
Origem: Movimentação bancária número: 16555									
M	16568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	08	0,00	67,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4287.									
Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 16568									
M	16569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	08	0,00	666,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4288.									
Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 16569									
M	16570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	08	0,00	84,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4289.									
Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR									
Origem: Movimentação bancária número: 16570									
M	16571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	08	0,00	147,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4290.									
Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR									
Origem: Movimentação bancária número: 16571									
M	16572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	08	0,00	252,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4291.									
Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR									
Origem: Movimentação bancária número: 16572									
M	16573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	08	0,00	285,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4292.									
Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16573									
M	16574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	08	0,00	557,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4293.									
Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16574									
M	16575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	08	0,00	896,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4294.									
Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16575									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	08	0,00	411,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4296. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 16577									
M	16578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	08	0,00	32,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4297. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 16578									
M	16579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	08	0,00	366,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4298. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 16579									
M	16580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	08	0,00	59,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4299. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 16580									
M	16581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	08	0,00	142,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4300. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16581									
M	16582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	08	0,00	161,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4301. Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16582									
A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: 08 é: (4.485,08)									
M	16576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	8	0,00	417,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4295. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 16576									
							A soma do dia 29/08/2023 é:	0,00	4.902,93
							Saldo em 29/08/2023 é:	9.693,81	0,00
Data: 31/08/2023									
M	16795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	08	0,00	4.800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4442. Detalhe:Fomecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 16795									
M	16796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	08	0,00	60,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4443. Detalhe:Fomecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 16796									
M	16812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	08	104,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9543									
M	16813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	08	0,00	140,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4451. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16813									

A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08 é: (4.896,28)



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 31/08/2023 é:							104,13	5.000,41	
Saldo em 31/08/2023 é:							4.797,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - FUND. ASSIT. SOCIAL LIVRE 33395-6 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							4.797,53	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							4.797,53	0,00	



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:148

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:149

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:150

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:	2.879.408,24	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00				BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE 35955-6		Saldo anterior:	2.879.408,24	0,00		
Data: 04/08/2023										
M	15079	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/08/2023	08	0,00	123.000,00		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1014										
							A soma do dia 04/08/2023 é:	0,00	123.000,00	
							Saldo em 04/08/2023 é:	2.756.408,24	0,00	
Data: 16/08/2023										
M	16876	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2023	08	0,00	49.934,79		
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: 1159										
							A soma do dia 16/08/2023 é:	0,00	49.934,79	
							Saldo em 16/08/2023 é:	2.706.473,45	0,00	
Data: 31/08/2023										
M	16875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	08	24.800,98	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9579										
							A soma do dia 31/08/2023 é:	24.800,98	0,00	
							Saldo em 31/08/2023 é:	2.731.274,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00								Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	2.731.274,43	0,00	
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
							Saldo total:	2.731.274,43	0,00	



Município de Conselho Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 360856	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 36085-6	AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS		Saldo anterior:	530,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.20.00.00.00.00				AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6		Saldo anterior:	530,77	0,00	
Data: 31/08/202									
M	16753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2023	08	4,78	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: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9502									
A soma do dia 31/08/2023 é:							4,78	0,00	
Saldo em 31/08/2023 é:							535,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.20.00.00.00				APLICAÇÃO - AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							535,55	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							535,55	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:152

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:	963,17	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.18.00.00.00.00				BB- FEAS PPAS ESTADUAL - 37627-2	F: 761	Saldo anterior:	963,17	0,00	
Data: 18/08/2023									
M	16771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	18/08/2023	08	18.750,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00761.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9520									
							A soma do dia 18/08/2023 é:	18.750,00	0,00
							Saldo em 18/08/2023 é:	19.713,17	0,00
Data: 31/08/2023									
M	16772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/08/2023	08	74,13	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: 00761.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9521									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	74,13	0,00
							Saldo em 31/08/2023 é:	19.787,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.18.00.00.00				BB- FEAS PPAS ESTADUAL - 37627-2	F: 761	Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	19.787,30	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	19.787,30	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:153

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:154

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:	960,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.15.00.00.00.00				BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE - 40013-0 F-119		Saldo anterior:	960,00	0,00	
Data: 16/08/202									
M	16879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	16/08/2023	08	2,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9581									
M	16880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	16/08/2023	08	4,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9582									
A soma do documento de data: 16/08/2023 e número: 08 é: 6,96									
							A soma do dia 16/08/2023 é:	6,96	0,00
							Saldo em 16/08/2023 é:	966,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.15.00.00.00				BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE - 40013-0 F-119		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	966,96	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	966,96	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 415952	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 41595-2	ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO - 41595-2 FONTE 0		Saldo anterior:	9,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00 - BB - IPVA - 20708						Saldo anterior:	9,75	0,00	
Data: 31/08/202									
M	16878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	08	0,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9580									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	0,09	0,00
							Saldo em 31/08/2023 é:	9,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.24.00.00.00 - ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO - 41595-2 FONTE 0						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	9,84	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	9,84	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:156

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:	78.739,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00				PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940		Saldo anterior:	78.739,98	0,00	
Data: 01/08/202									
M	15870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	01/08/2023	08	0,00	5.750,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 416860, fonte de recurso: 00940. Previsão de pagamento: 3956.									
Detalhe:Fornecedor: 1157111-5 ALDEIA DA IDEIA									
Origem: Movimentação bancária número: 15870									
A soma do dia 01/08/2023 é:							0,00	5.750,00	
Saldo em 01/08/2023 é:							72.989,98	0,00	
Data: 22/08/202									
M	16773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	22/08/2023	08	2.800,00	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: 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9522									
A soma do dia 22/08/2023 é:							2.800,00	0,00	
Saldo em 22/08/2023 é:							75.789,98	0,00	
Data: 31/08/202									
M	16774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/08/2023	08	667,01	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: 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9523									
A soma do dia 31/08/2023 é:							667,01	0,00	
Saldo em 31/08/2023 é:							76.456,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.28.00.00.00 - PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940									
							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							76.456,99	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							76.456,99	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:157

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:		19.342,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.25.00.00.00.00				BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934	Saldo anterior:		19.342,82	0,00
Data: 01/08/202								
M	15871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	01/08/2023	07	0,00	2.187,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3957.								
Detalhe:Fomecedor: 1158156-1 DOUGLAS ALAN HEINEN ESPORTES								
Origem: Movimentação bancária número: 15871								
M	15872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	01/08/2023	08	0,00	5.930,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3958.								
Detalhe:Fomecedor: 1158152-8 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 15872								
A soma do dia 01/08/2023 é:							0,00	8.117,80
Saldo em 01/08/2023 é:							11.225,02	0,00
Data: 28/08/202								
M	16540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/08/2023	08	0,00	2.300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4259.								
Detalhe:Fomecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876								
Origem: Movimentação bancária número: 16540								
A soma do dia 28/08/2023 é:							0,00	2.300,00
Saldo em 28/08/2023 é:							8.925,02	0,00
Data: 29/08/202								
M	16583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/08/2023	08	0,00	1.138,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4302.								
Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 16583								
M	16584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/08/2023	08	0,00	1.038,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4303.								
Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR								
Origem: Movimentação bancária número: 16584								
M	16585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/08/2023	08	0,00	238,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4304.								
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA								
Origem: Movimentação bancária número: 16585								
M	16586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/08/2023	08	0,00	364,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4305.								
Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA								
Origem: Movimentação bancária número: 16586								
M	16587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/08/2023	08	0,00	238,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4306.								
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA								
Origem: Movimentação bancária número: 16587								
M	16588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/08/2023	08	0,00	134,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4307.								
Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 16588								
A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: 08 é: (3.151,68)								
A soma do dia 29/08/2023 é:							0,00	3.151,68
Saldo em 29/08/2023 é:							5.773,34	0,00
Data: 30/08/202								
M	16776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/08/2023	08	3.914,43	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:158

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: 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9525									
M	16777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/08/2023	08	4.744,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9526									
A soma do documento de data: 30/08/2023 e número: 08 é:							8.659,20	0,00	
							A soma do dia 30/08/2023 é:	8.659,20	0,00
							Saldo em 30/08/2023 é:	14.432,54	0,00
Data: 31/08/2023									
M	16778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/08/2023	08	102,57	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: 00934.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9527									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	102,57	0,00
							Saldo em 31/08/2023 é:	14.535,11	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:	14.535,11	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	14.535,11	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:159

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 439649 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 43964-9 CONTA FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.35.00.00.00.00 - CONTA FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE 43964-9							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/08/2023									
M	17495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	15	53,14	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: 10170									
							A soma do dia 11/08/2023 é:	53,14	0,00
							Saldo em 11/08/2023 é:	53,14	0,00
Data: 31/08/2023									
M	17497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	15	0,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10172									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	0,29	0,00
							Saldo em 31/08/2023 é:	53,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.32.00.00.00 - CONTA FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE 43964-9							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	53,43	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	53,43	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:161

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:	31.802,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00 - FIA SCFV 44566-5 FONTE 769							Saldo anterior:	31.802,32	0,00
Data: 31/08/202									
M	16780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	31/08/2023	08	286,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00769.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9529									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	286,29	0,00
							Saldo em 31/08/2023 é:	32.088,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.32.00.00.00 - FIA SCFV 44566-5 FONTE 769							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	32.088,61	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	32.088,61	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:162

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:	393,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	393,87	0,00
Data: 30/08/2023									
M	16781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	30/08/2023	08	392,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9530									
							A soma do dia 30/08/2023 é:	392,72	0,00
							Saldo em 30/08/2023 é:	786,59	0,00
Data: 31/08/2023									
M	16782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	31/08/2023	08	3,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9531									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	3,70	0,00
							Saldo em 31/08/2023 é:	790,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.34.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	790,29	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	790,29	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:163

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:164

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:							172.833,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.02.38.00.00.00.00 - FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							172.833,98	0,00
Data: 01/08/2023								
M	15876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/07/2023	07	0,00	128,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3833. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 15876								
M	15039	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/08/2023	08	1.610,48	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: 998								
M	15045	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/08/2023	08	40,30	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: 1000								
A soma do documento de data: 01/08/2023 e número: 08 é:							1.650,78	147.618,32
M	16077	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	01/08/2023	SIM AM 07-	0,00	147.489,59
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: 1064								
A soma do dia 01/08/2023 é:							1.650,78	147.618,32
Saldo em 01/08/2023 é:							26.866,44	0,00
Data: 04/08/2023								
M	16856	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	04/08/2023	08	0,00	11.101,16
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1156								
M	16858	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	04/08/2023	08	0,00	365,81
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1157								
A soma do documento de data: 04/08/2023 e número: 08 é:							(11.466,97)	
A soma do dia 04/08/2023 é:							0,00	11.466,97
Saldo em 04/08/2023 é:							15.399,47	0,00
Data: 07/08/2023								
M	15086	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	07/08/2023	08	126,11	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: 1015								
A soma do dia 07/08/2023 é:							126,11	0,00
Saldo em 07/08/2023 é:							15.525,58	0,00
Data: 08/08/2023								
M	15098	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/08/2023	08	1.360,90	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: 1019								
M	15104	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/08/2023	08	80,75	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: 1021								
A soma do documento de data: 08/08/2023 e número: 08 é:							1.441,65	
A soma do dia 08/08/2023 é:							1.441,65	0,00
Saldo em 08/08/2023 é:							16.967,23	0,00
Data: 10/08/2023								
M	15121	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/08/2023	08	31.410,82	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: 1025								
M	15147	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/08/2023	08	123,56	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: 1031								
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: 08 é:							31.534,38	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 10/08/2023 é:	31.534,38	0,00
							Saldo em 10/08/2023 é:	48.501,61	0,00
Data: 11/08/202									
M	16014	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/08/2023	08	131,32	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: 1048									
							A soma do dia 11/08/2023 é:	131,32	0,00
							Saldo em 11/08/2023 é:	48.632,93	0,00
Data: 14/08/202									
M	16098	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	14/08/2023	08	108,95	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: 1073									
M	16224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/08/2023	08	0,00	724,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4051.									
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16224									
							A soma do documento de data: 14/08/2023 e número: 08 é: (615,21)		
							A soma do dia 14/08/2023 é:	108,95	724,16
							Saldo em 14/08/2023 é:	48.017,72	0,00
Data: 15/08/202									
M	16246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/07/2023	07	0,00	218,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3834.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 16246									
M	16110	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	15/08/2023	08	7.865,62	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: 1077									
M	16245	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00103	15/08/2023	08	0,00	119,64	
Histórico: Movimento do realizável.									
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO									
Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento do realizável, número: 73									
M	16253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/08/2023	08	0,00	3.651,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4056.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 16253									
							A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: 08 é: 4.094,98		
							A soma do dia 15/08/2023 é:	7.865,62	3.988,91
							Saldo em 15/08/2023 é:	51.894,43	0,00
Data: 17/08/202									
M	16136	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	17/08/2023	08	81,15	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1086									
							A soma do dia 17/08/2023 é:	81,15	0,00
							Saldo em 17/08/2023 é:	51.975,58	0,00
Data: 18/08/202									
M	16156	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/08/2023	08	29,72	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: 1089									
M	16168	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/08/2023	08	7,68	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: 1094									
M	16177	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/08/2023	08	7.169,08	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1097								
A soma do documento de data: 18/08/2023 e número: 08 é:							7.206,48	0,00
							Saldo em 18/08/2023 é:	59.182,06
Data: 21/08/2023								
M	16316	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/08/2023	08	74,51	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: 1100								
A soma do dia 21/08/2023 é:							74,51	0,00
							Saldo em 21/08/2023 é:	59.256,57
Data: 22/08/2023								
M	16340	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	22/08/2023	08	7.107,53	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: 1108								
M	16330	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	22/08/2023	8	219,42	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: 1104								
A soma do dia 22/08/2023 é:							7.326,95	0,00
							Saldo em 22/08/2023 é:	66.583,52
Data: 24/08/2023								
M	16409	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	24/08/2023	08	116,59	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: 1118								
A soma do dia 24/08/2023 é:							116,59	0,00
							Saldo em 24/08/2023 é:	66.700,11
Data: 25/08/2023								
M	16535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/08/2023	08	0,00	114,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 4254.								
Detalhe:Fornecedor: 1157957-4 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 16535								
A soma do dia 25/08/2023 é:							0,00	114,80
							Saldo em 25/08/2023 é:	66.585,31
Data: 28/08/2023								
M	16475	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/08/2023	08	258,94	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: 1121								
A soma do dia 28/08/2023 é:							258,94	0,00
							Saldo em 28/08/2023 é:	66.844,25
Data: 29/08/2023								
M	16489	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/08/2023	08	2.254,85	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1126								
A soma do dia 29/08/2023 é:							2.254,85	0,00
							Saldo em 29/08/2023 é:	69.099,10
Data: 30/08/2023								
M	16624	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/08/2023	08	323,68	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: 1128								
M	16630	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/08/2023	08	16,81	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: 1130								
M	16643	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/08/2023	08	17,27	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: 1135								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:167

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16651	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/08/2023	08	2,71	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: 1138									
M	16660	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/08/2023	08	16.593,15	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: 1141									
M	16717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2023	08	0,00	2.594,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4383. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16717									
M	16718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2023	08	0,00	700,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4386. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16718									
M	16720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2023	08	0,00	22.477,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4432. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16720									
M	16743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2023	08	0,00	119,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4436. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16743									
A soma do documento de data: 30/08/2023 e número: 08 é: (8.938,03)									
							A soma do dia 30/08/2023 é:	16.953,62	25.891,65
							Saldo em 30/08/2023 é:	60.161,07	0,00
Data: 31/08/2023									
E	379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/07/2023	07	119,64	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 83. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estorno de movimentação bancária número: 379									
M	16670	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2023	08	24,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1145									
M	16883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2023	08	470,59	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9585									
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08 é: 494,85									
M	17948	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2023	SIM AM 08-	158.590,83	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: 1245									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	159.205,32	0,00
							Saldo em 31/08/2023 é:	219.366,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.39.00.00.00 - FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	219.366,39	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	219.366,39	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:168

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:		283.612,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.33.00.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061056 25% EDUCAÇÃO					Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.39.00.00.00.00 - FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO					Saldo anterior:		283.612,00	0,00
Data: 01/08/202								
M	16079	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	01/08/2023	SIM AM 07-	0,00	54.731,36
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: 1065								
A soma do dia 01/08/2023 é:							0,00	54.731,36
Saldo em 01/08/2023 é:							228.880,64	0,00
Data: 04/08/202								
M	15076	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	04/08/2023	08	8.650,33	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: 1012								
A soma do dia 04/08/2023 é:							8.650,33	0,00
Saldo em 04/08/2023 é:							237.530,97	0,00
Data: 11/08/202								
M	16022	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	11/08/2023	08	3.863,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1052								
M	16028	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	11/08/2023	08	18.502,03	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1055								
A soma do documento de data: 11/08/2023 e número: 08 é:							22.365,53	0,00
A soma do dia 11/08/2023 é:							22.365,53	0,00
Saldo em 11/08/2023 é:							259.896,50	0,00
Data: 25/08/202								
M	16531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/08/2023	08	0,00	41,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 4250.								
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 16531								
M	16532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/08/2023	08	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 4251.								
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 16532								
M	16533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/08/2023	08	0,00	42,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 4252.								
Detalhe:Fornecedor: 1158160-9 J D COMERCIO ATACADISTA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 16533								
M	16534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/08/2023	08	0,00	85,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 4253.								
Detalhe:Fornecedor: 1158160-9 J D COMERCIO ATACADISTA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 16534								
A soma do documento de data: 25/08/2023 e número: 08 é:							(238,62)	
A soma do dia 25/08/2023 é:							0,00	238,62
Saldo em 25/08/2023 é:							259.657,88	0,00
Data: 29/08/202								
M	16562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/08/2023	08	0,00	8.258,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 4281.								
Detalhe:Fornecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 16562								
M	16563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/08/2023	08	0,00	8.511,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:169

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 4282.									
Detalhe:Fornecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI									
Origem:Movimentação bancária número: 16563									
A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: 08 é: (16.769,09)									
							A soma do dia 29/08/2023 é:	0,00	16.769,09
							Saldo em 29/08/2023 é:	242.888,79	0,00
Data: 31/08/2023									
M	16884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2023	08	1.937,00	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: 9586									
M	17950	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2023	SIM AM 08-	52.819,88	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: 1246									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	54.756,88	0,00
							Saldo em 31/08/2023 é:	297.645,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.30.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061056 25% LIVRE							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.40.00.00.00 - FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	297.645,67	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	297.645,67	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:170

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 454664 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 45466-4 FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							0,00	34.779,38
Contábil: 1.1.1.1.02.02.41.00.00.00.00 - FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							0,00	34.779,38
Data: 01/08/2023								
M	15877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/07/2023	07	0,00	228,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 3840. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 15877								
M	15032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/08/2023	08	295,23	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8656								
M	16076	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/08/2023	SIM AM 07-	35.015,10	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: 1063								
A soma do dia 01/08/2023 é:							35.310,33	228,90
Saldo em 01/08/2023 é:							302,05	0,00
Data: 02/08/2023								
M	15051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/08/2023	07	174,00	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: 8663								
M	15050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/08/2023	08	124,37	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: 8662								
M	15052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/08/2023	08	943,49	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: 8664								
A soma do documento de data: 02/08/2023 e número: 08 é: 1.067,86								
A soma do dia 02/08/2023 é:							1.241,86	0,00
Saldo em 02/08/2023 é:							1.543,91	0,00
Data: 04/08/2023								
M	15060	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	04/08/2023	08	0,00	487,17
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1005								
M	15062	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	04/08/2023	08	0,00	887,14
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1006								
M	16860	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	04/08/2023	08	0,00	171,08
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1158								
A soma do documento de data: 04/08/2023 e número: 08 é: (1.545,39)								
A soma do dia 04/08/2023 é:							0,00	1.545,39
Saldo em 04/08/2023 é:							0,00	1,48
Data: 08/08/2023								
M	15091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/08/2023	08	249,48	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: 8673								
A soma do dia 08/08/2023 é:							249,48	0,00
Saldo em 08/08/2023 é:							248,00	0,00
Data: 09/08/2023								
M	15109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/08/2023	08	87,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8679								
M	15110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/08/2023	08	182,96	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: 8680								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:171

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/08/2023	08	716,56	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: 8681									
A soma do documento de data: 09/08/2023 e número: 08 é: 987,04									
							A soma do dia 09/08/2023 é:	987,04	0,00
							Saldo em 09/08/2023 é:	1.235,04	0,00
Data: 10/08/2023									
M	15124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/08/2023	08	11,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8688									
M	15125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/08/2023	08	1.683,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8689									
M	15126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/08/2023	08	76,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8690									
M	15127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/08/2023	08	50,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8691									
M	15128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/08/2023	08	715,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8692									
M	15129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/08/2023	08	91,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8693									
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: 08 é: 2.628,71									
							A soma do dia 10/08/2023 é:	2.628,71	0,00
							Saldo em 10/08/2023 é:	3.863,75	0,00
Data: 15/08/2023									
M	16252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/07/2023	07	0,00	5.312,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 3841.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 16252									
M	16103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/08/2023	08	1.441,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9406									
							A soma do dia 15/08/2023 é:	1.441,91	5.312,24
							Saldo em 15/08/2023 é:	0,00	6,58
Data: 16/08/2023									
M	16121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/08/2023	08	77,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9410									
M	16122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/08/2023	08	157,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9411									
M	16123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/08/2023	08	5.245,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9412									
A soma do documento de data: 16/08/2023 e número: 08 é: 5.480,53									
							A soma do dia 16/08/2023 é:	5.480,53	0,00
							Saldo em 16/08/2023 é:	5.473,95	0,00
Data: 18/08/2023									
M	16141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/08/2023	08	2,54	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:172

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9418									
M	16142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/08/2023	08	384,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9419									
M	16143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/08/2023	08	17,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9420									
M	16144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/08/2023	08	11,47	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9421									
M	16145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/08/2023	08	160,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9422									
M	16146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/08/2023	08	22,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9423									
A soma do documento de data: 18/08/2023 e número: 08 é:							597,64	0,00	
							Saldo em 18/08/2023 é:	6.071,59	0,00
Data: 22/08/2023									
M	16323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/08/2023	08	1.302,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9439									
A soma do dia 22/08/2023 é:							1.302,94	0,00	
							Saldo em 22/08/2023 é:	7.374,53	0,00
Data: 23/08/2023									
M	16355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/08/2023	08	153,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9447									
M	16356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/08/2023	08	147,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9448									
M	16357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/08/2023	08	3.516,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9449									
A soma do documento de data: 23/08/2023 e número: 08 é:							3.817,36	0,00	
							Saldo em 23/08/2023 é:	11.191,89	0,00
Data: 29/08/2023									
M	16480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/08/2023	08	413,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9457									
A soma do dia 29/08/2023 é:							413,36	0,00	
							Saldo em 29/08/2023 é:	11.605,25	0,00
Data: 30/08/2023									
M	16599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2023	08	91,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9461									
M	16600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2023	08	143,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9462									
M	16601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2023	08	6,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:173

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9463									
M	16602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2023	08	1.459,78	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: 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9464									
M	16603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2023	08	59,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9465									
M	16604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2023	08	889,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9466									
M	16605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2023	08	39,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9467									
M	16606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2023	08	26,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9468									
M	16607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2023	08	382,77	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: 9469									
M	16719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2023	08	0,00	3.906,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 4388.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 16719									
M	16721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2023	08	0,00	3.710,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 4389.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 16721									
M	16722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2023	08	0,00	1.802,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 4390.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 16722									
M	16723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2023	08	0,00	5.337,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 4393.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 16723									
M	16886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2023	08	12,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9588									
A soma do documento de data: 30/08/2023 e número: 08 é: (11.645,36)									
							A soma do dia 30/08/2023 é:	3.111,64	14.757,00
							Saldo em 30/08/2023 é:	0,00	40,11
Data: 31/08/2023									
M	16885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/08/2023	08	40,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9587									
M	17941	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/08/2023	SIM AM 08-	0,00	45.229,12	
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: 1242									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	40,31	45.229,12
							Saldo em 31/08/2023 é:	0,00	45.228,92
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.42.00.00.00 - FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:174

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	0,00	45.228,92
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	45.228,92



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:175

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	343.216,10
Contábil: 1.1.1.1.02.02.61.00.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							0,00	343.216,10
Data: 01/08/2023								
M	15878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/07/2023	07	0,00	2.023,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3828. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 15878								
M	15033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/08/2023	07	2.657,08	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8657								
M	16074	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/08/2023	SIM AM 07-	345.337,63	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: 1062								
A soma do dia 01/08/2023 é:							347.994,71	2.023,08
Saldo em 01/08/2023 é:							2.755,53	0,00
Data: 02/08/2023								
M	15053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/08/2023	07	1.119,37	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: 8665								
M	15054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/08/2023	08	1.565,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8666								
M	15055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/08/2023	08	8.491,36	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: 8667								
A soma do documento de data: 02/08/2023 e número: 08 é:							10.057,34	
A soma do dia 02/08/2023 é:							11.176,71	0,00
Saldo em 02/08/2023 é:							13.932,24	0,00
Data: 04/08/2023								
M	15064	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	04/08/2023	08	0,00	13.945,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1007								
A soma do dia 04/08/2023 é:							0,00	13.945,50
Saldo em 04/08/2023 é:							0,00	13,26
Data: 08/08/2023								
M	15092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/08/2023	08	2.245,30	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: 8674								
A soma do dia 08/08/2023 é:							2.245,30	0,00
Saldo em 08/08/2023 é:							2.232,04	0,00
Data: 09/08/2023								
M	15112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/08/2023	08	787,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8682								
M	15113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/08/2023	08	1.646,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8683								
M	15114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/08/2023	08	6.449,00	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: 8684								
A soma do documento de data: 09/08/2023 e número: 08 é:							8.883,33	
A soma do dia 09/08/2023 é:							8.883,33	0,00
Saldo em 09/08/2023 é:							11.115,37	0,00
Data: 10/08/2023								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:176

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2023	07	0,00	21,31
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00101. Nº do lançamento de receita estomado: 8699 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 216								
M	15132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2023	07	689,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8696								
M	15135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2023	07	823,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8699								
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: 07 é: 1.492,18								
M	15130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2023	08	100,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8694								
M	15131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2023	08	15.151,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8695								
M	15133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2023	08	452,11	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: 8697								
M	15134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2023	08	6.441,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8698								
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: 08 é: 22.144,83								
A soma do dia 10/08/2023 é:							23.658,32	21,31
Saldo em 10/08/2023 é:							34.752,38	0,00
Data: 15/08/2023								
M	16248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/07/2023	07	0,00	20.369,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3829. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 16248								
M	16249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/07/2023	07	0,00	17.424,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3848. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 16249								
A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: 07 é: (37.794,13)								
M	16247	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00101	15/08/2023	08	0,00	2.990,26
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento do realizável, número: 75								
M	16104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/08/2023	8	12.977,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9407								
A soma do dia 15/08/2023 é:							12.977,23	40.784,39
Saldo em 15/08/2023 é:							6.945,22	0,00
Data: 16/08/2023								
M	16124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/08/2023	08	694,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9413								
M	16125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/08/2023	08	1.419,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9414								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:177

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/08/2023	08	47.210,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9415								
A soma do documento de data: 16/08/2023 e número: 08 é:							49.324,76	0,00
							Saldo em 16/08/2023 é:	56.269,98
Data: 18/08/2023								
M	16148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/08/2023	08	3.458,08	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: 9425								
M	16149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/08/2023	08	154,34	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: 9426								
M	16150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/08/2023	08	103,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9427								
M	16151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/08/2023	08	1.442,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9428								
M	16152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/08/2023	08	198,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9429								
A soma do documento de data: 18/08/2023 e número: 08 é:							5.355,87	
M	16147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/08/2023	8	22,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9424								
A soma do dia 18/08/2023 é:							5.378,74	0,00
							Saldo em 18/08/2023 é:	61.648,72
Data: 22/08/2023								
M	16324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/08/2023	08	11.726,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9440								
A soma do dia 22/08/2023 é:							11.726,48	0,00
							Saldo em 22/08/2023 é:	73.375,20
Data: 23/08/2023								
M	16358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/08/2023	08	1.381,34	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: 9450								
M	16359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/08/2023	08	1.327,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9451								
M	16360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/08/2023	08	31.647,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9452								
A soma do documento de data: 23/08/2023 e número: 08 é:							34.356,25	
							A soma do dia 23/08/2023 é:	34.356,25
							Saldo em 23/08/2023 é:	107.731,45
Data: 29/08/2023								
M	16481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/08/2023	08	3.720,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9458								
A soma do dia 29/08/2023 é:							3.720,21	0,00
							Saldo em 29/08/2023 é:	111.451,66



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:178

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 30/08/202								
M	16609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2023	08	826,55	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: 9471								
M	16610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2023	08	1.290,25	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: 9472								
M	16611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2023	08	55,80	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: 9473								
M	16612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2023	08	13.138,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9474								
M	16613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2023	08	534,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9475								
M	16614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2023	08	8.003,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9476								
M	16615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2023	08	357,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9477								
M	16616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2023	08	238,83	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: 9478								
M	16617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2023	08	3.444,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9479								
M	16724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2023	08	0,00	55.182,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4374. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16724								
M	16725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2023	08	0,00	4.649,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4375. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16725								
M	16726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2023	08	0,00	14.338,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4377. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16726								
M	16727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2023	08	0,00	996,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4378. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16727								
M	16728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2023	08	0,00	6.650,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4381. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16728								
M	16729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2023	08	0,00	42.277,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4395.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:179

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16729									
M	16730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2023	08	0,00	1.369,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4396.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16730									
M	16731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2023	08	0,00	11.611,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4397.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16731									
M	16732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2023	08	0,00	3.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4399.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16732									
M	16742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2023	08	0,00	2.990,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4435.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16742									
M	16888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2023	08	115,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9480									
A soma do documento de data: 30/08/2023 e número: 08 é: (115.561,64)									
							A soma do dia 30/08/2023 é:	28.004,63	143.566,27
							Saldo em 30/08/2023 é:	0,00	4.109,98
Data: 31/08/2023									
E	380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/07/2023	07	2.990,26	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 84. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 380									
E	381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2023	08	1.349,76	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 85. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 381									
M	16887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2023	08	405,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9589									
M	17939	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/08/2023	SIM AM 08-	0,00	394.946,38	
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: 1241									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	4.745,63	394.946,38
							Saldo em 31/08/2023 é:	0,00	394.310,73
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.62.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	394.310,73
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	394.310,73



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:180

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:	4.495,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00 - FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0							Saldo anterior:	4.495,55	0,00
Data: 01/08/2023									
M	15867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2023	08	0,00	516,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3953. Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15867									
							A soma do dia 01/08/2023 é:	0,00	516,84
							Saldo em 01/08/2023 é:	3.978,71	0,00
Data: 03/08/2023									
M	15894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2023	08	0,00	8.423,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3975. Detalhe:Fomecedor: 1150750-6 JANDIRA RODRIGUES DANIEL Origem: Movimentação bancária número: 15894									
M	16849	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2023	08	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1154									
							A soma do documento de data: 03/08/2023 e número: 08 é:	1.576,88	
							A soma do dia 03/08/2023 é:	10.000,00	8.423,12
							Saldo em 03/08/2023 é:	5.555,59	0,00
Data: 04/08/2023									
M	16048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2023	08	0,00	3.245,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3984. Detalhe:Fomecedor: 1158152-8 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16048									
							A soma do dia 04/08/2023 é:	0,00	3.245,30
							Saldo em 04/08/2023 é:	2.310,29	0,00
Data: 10/08/2023									
M	15137	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	08	25.000,00	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: 1027									
M	15141	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2023	08	9.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1029									
M	16206	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/08/2023	08	0,00	31.513,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4033. Detalhe:Fomecedor: 1157340-1 JS LC COMÉRCIO DE LIVROS EIRELI - ME Origem: Movimentação bancária número: 16206									
							A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: 08 é:	2.487,00	
							A soma do dia 10/08/2023 é:	34.000,00	31.513,00
							Saldo em 10/08/2023 é:	4.797,29	0,00
Data: 11/08/2023									
M	16036	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2023	08	20.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1059									
M	16218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2023	08	0,00	83,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4045. Detalhe:Fomecedor: 1157897-7 RICARDO LUIZ DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 16218									
							A soma do documento de data: 11/08/2023 e número: 08 é:	19.916,78	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:181

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 11/08/2023 é:	20.000,00	83,22
							Saldo em 11/08/2023 é:	24.714,07	0,00
Data: 14/08/2023									
M	16226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2023	08	0,00	18,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4053.									
Detalhe:Fomecedor: 1157960-4 C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16226									
							A soma do dia 14/08/2023 é:	0,00	18,85
							Saldo em 14/08/2023 é:	24.695,22	0,00
Data: 15/08/2023									
M	16116	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2023	08	40.000,00	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: 1080									
M	16260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	08	0,00	518,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4063.									
Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR									
Origem: Movimentação bancária número: 16260									
M	16261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	08	0,00	1.782,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4064.									
Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR									
Origem: Movimentação bancária número: 16261									
M	16262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	08	0,00	252,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4065.									
Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR									
Origem: Movimentação bancária número: 16262									
M	16263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	08	0,00	858,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4066.									
Detalhe:Fomecedor: 1157538-2 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES									
Origem: Movimentação bancária número: 16263									
M	16264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	08	0,00	350,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4067.									
Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16264									
M	16265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	08	0,00	174,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4068.									
Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16265									
M	16266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	08	0,00	313,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4069.									
Detalhe:Fomecedor: 1158162-5 LPS DISTRIBUIDORA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16266									
M	16267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	08	0,00	127,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4070.									
Detalhe:Fomecedor: 1158162-5 LPS DISTRIBUIDORA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16267									
M	16268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	08	0,00	1.911,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4071.									
Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA									
Origem: Movimentação bancária número: 16268									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:182

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	08	0,00	1.347,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4073. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 16270								
M	16292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	08	0,00	17,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4095. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 16292								
M	16293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	08	0,00	302,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4096. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 16293								
M	16294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	08	0,00	518,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4097. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 16294								
M	16295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	08	0,00	1.165,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4098. Detalhe:Fomecedor: 1158156-1 DOUGLAS ALAN HEINEN ESPORTES Origem: Movimentação bancária número: 16295								
M	16296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	08	0,00	1.745,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4099. Detalhe:Fomecedor: 1158156-1 DOUGLAS ALAN HEINEN ESPORTES Origem: Movimentação bancária número: 16296								
M	16297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	08	0,00	351,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4100. Detalhe:Fomecedor: 1158150-1 ITA DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA - EPP Origem: Movimentação bancária número: 16297								
M	16298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	08	0,00	501,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4101. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 16298								
M	16299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	08	0,00	501,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4102. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 16299								
M	16300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	08	0,00	18.539,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4103. Detalhe:Fomecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 16300								
M	16301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	08	0,00	1.087,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4104. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 16301								
M	16302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	08	0,00	37,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4105. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 16302								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:183

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	08	0,00	55,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4106.									
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 16303									
M	16304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	08	0,00	774,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4107.									
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 16304									
M	16305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	08	0,00	126,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4108.									
Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 16305									
M	16306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	08	0,00	228,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4109.									
Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16306									
M	16307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	08	0,00	439,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4110.									
Detalhe:Fomecedor: 1158152-8 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16307									
M	16308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	08	0,00	284,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4111.									
Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16308									
M	16309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	08	0,00	190,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4112.									
Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16309									
A soma do documento de data: 15/08/2023 e número: 08 é: 5.495,90									
M	16269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	8	0,00	216,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4072.									
Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 16269									
							A soma do dia 15/08/2023 é:	40.000,00	34.720,10
							Saldo em 15/08/2023 é:	29.975,12	0,00
Data: 18/08/2023									
M	16390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2023	08	0,00	15,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4142.									
Detalhe:Fomecedor: 1157538-2 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES Origem: Movimentação bancária número: 16390									
M	16391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2023	08	0,00	118,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4143.									
Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 16391									
M	16392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2023	08	0,00	66,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4144.									
Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 16392									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:184

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2023	08	0,00	369,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4145.									
Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 16393									
M	16394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2023	08	0,00	3.465,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4146.									
Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 16394									
M	16395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2023	08	0,00	37,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4147.									
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 16395									
M	16396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2023	08	0,00	338,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4148.									
Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA									
Origem: Movimentação bancária número: 16396									
M	16397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2023	08	0,00	195,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4149.									
Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16397									
M	16398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2023	08	0,00	558,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4150.									
Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16398									
M	16399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2023	08	0,00	128,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4151.									
Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA									
Origem: Movimentação bancária número: 16399									
A soma do documento de data: 18/08/2023 e número: 08 é: (5.294,28)									
M	16379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2023	8	0,00	1.639,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4131.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 16379									
							A soma do dia 18/08/2023 é:	0,00	6.934,19
							Saldo em 18/08/2023 é:	23.040,93	0,00
Data: 22/08/2023									
M	16422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2023	08	0,00	180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4162.									
Detalhe:Fomecedor: 1158405-5 CS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA									
Origem: Movimentação bancária número: 16422									
							A soma do dia 22/08/2023 é:	0,00	180,00
							Saldo em 22/08/2023 é:	22.860,93	0,00
Data: 24/08/2023									
M	16490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2023	08	0,00	83,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4212.									
Detalhe:Fomecedor: 1157897-7 RICARDO LUIZ DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 16490									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:185

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 24/08/2023 é:							0,00	83,22
Saldo em 24/08/2023 é:							22.777,71	0,00
Data: 28/08/2023								
M	16814	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2023	08	0,00	2.168,74
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1151								
A soma do dia 28/08/2023 é:							0,00	2.168,74
Saldo em 28/08/2023 é:							20.608,97	0,00
Data: 29/08/2023								
M	16553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	08	0,00	14.032,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4272.								
Detalhe:Fornecedor: 1155378-8 AEUCM Associação estudantes Universitários Conselheiro Mairi								
Origem: Movimentação bancária número: 16553								
M	16589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	08	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4308.								
Detalhe:Fornecedor: 1157416-5 OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 16589								
M	16590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	08	0,00	53,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4309.								
Detalhe:Fornecedor: 1157416-5 OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 16590								
M	16591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	08	0,00	298,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4310.								
Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 16591								
M	16592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	08	0,00	295,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4311.								
Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR								
Origem: Movimentação bancária número: 16592								
M	16593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	08	0,00	55,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4312.								
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA								
Origem: Movimentação bancária número: 16593								
M	16594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	08	0,00	136,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4313.								
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA								
Origem: Movimentação bancária número: 16594								
M	16595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	08	0,00	884,00
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: 16595								
M	16596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	08	0,00	663,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4315.								
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA								
Origem: Movimentação bancária número: 16596								
M	16597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	08	0,00	166,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4316.								
Detalhe:Fornecedor: 1158242-7 JOÃO GONÇALVES DA SILVA NETO								
Origem: Movimentação bancária número: 16597								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:186

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2023	08	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4317. Detalhe:Fornecedor: 1158405-5 CS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA Origem: Movimentação bancária número: 16598								

A soma do documento de data: 29/08/2023 e número: 08 é: (16.944,60)

A soma do dia 29/08/2023 é: 0,00 16.944,60

Saldo em 29/08/2023 é: 3.664,37 0,00

Data: 31/08/2023

M	16666	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	08	20.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1144								
M	16799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	08	0,00	10.552,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4446. Detalhe:Fornecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 16799								
M	16800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	08	0,00	131,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4447. Detalhe:Fornecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 16800								
M	16889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	08	130,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9590								
M	16890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	08	0,00	287,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4458. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 16890								

A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08 é: 9.158,16

A soma do dia 31/08/2023 é: 20.130,17 10.972,01

Saldo em 31/08/2023 é: 12.822,53 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.27.00.00.00 - FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0

Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 12.822,53 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 12.822,53 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:187

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 457523	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45752-3	FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3	FONTE 776	Saldo anterior:	7.284,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.40.00.00.00.00	- FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776					Saldo anterior:	7.284,88	0,00
Data: 31/08/202								
M	16783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00776	31/08/2023	08	65,57	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: 00776.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9532								
A soma do dia 31/08/2023 é:							65,57	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							7.350,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.41.00.00.00	- FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							7.350,45	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							7.350,45	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:188

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:	2.351,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.42.00.00.00.00	-	45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778			Saldo anterior:	2.351,63	0,00
Data: 31/08/202								
M	16784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	31/08/2023	08	21,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00778.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9533								
A soma do dia 31/08/2023 é:							21,17	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							2.372,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.43.00.00.00	-	45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							2.372,80	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.372,80	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:189

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:190

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:191

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 471739	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47173-9	FEAS - COVID 19 - ESTADUAL - 47173-9 FONTE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.49.00.00.00.00				- FEAS - COVID 19 - ESTADUAL - 47173-9 FONTE 1021		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.50.00.00.00				- FEAS - COVID 19 - ESTADUAL - 47173-9 FONTE 1021		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:192

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:193

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:	2.526,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.48.00.00.00.00	- COVID EPI - FEDERAL 472115 FONTE 1022					Saldo anterior:	2.526,43	0,00
Data: 31/08/202								
M	16785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	31/08/2023	08	22,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01022.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9534								
A soma do dia 31/08/2023 é:							22,74	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							2.549,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.48.00.00.00	- COVID EPI - FEDERAL 472115 FONTE 1022					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							2.549,17	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.549,17	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:194

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 473138	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47313-8	1024 – AUX. FINANCEIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL	Saldo anterior:		35,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.50.00.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCEIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO À					Saldo anterior:		35,57	0,00	
Data: 31/08/202									
M	16786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	31/08/2023	08	0,32	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: 01024.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9535									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	0,32	0,00
							Saldo em 31/08/2023 é:	35,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.51.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCEIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO À					Saldo anterior:		0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	35,89	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	35,89	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:195

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 477370	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47737-0	FIA CMDCA 4737-0	FONTE 788		Saldo anterior:	11.513,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.57.00.00.00.00							Saldo anterior:	11.513,86	0,00
Data: 31/08/202									
M	16787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	31/08/2023	08	103,65	0,00	
Histórico: Realização da 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: 9536									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	103,65	0,00
							Saldo em 31/08/2023 é:	11.617,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.58.00.00.00							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	11.617,51	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	11.617,51	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:196

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:	35.840,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.58.00.00.00.00				- FIA ATENCAOCCA 47761-3 FONTE 787		Saldo anterior:	35.840,93	0,00	
Data: 31/08/202									
M	16788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/08/2023	08	322,65	0,00	
Histórico: Realização da 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: 9537									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	322,65	0,00
							Saldo em 31/08/2023 é:	36.163,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.59.00.00.00				- FIA ATENCAOCCA 47761-3 FONTE 787		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	36.163,58	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	36.163,58	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:197

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:	649.599,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.59.00.00.00.00				CAMINHO DAS PEDRAS GOVERNO DO PARANA		Saldo anterior:	649.599,75	0,00	
Data: 31/08/202									
M	16881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00935	31/08/2023	08	5.847,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00935.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9583									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	5.847,81	0,00
							Saldo em 31/08/2023 é:	655.447,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.60.00.00.00				CAMINHO DAS PEDRAS GOVERNO DO PARANA		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	655.447,56	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	655.447,56	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:198

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 489166	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 48916-6	FIA IMPACTO COVID 48916-6	FONTE 1011	Saldo anterior:	11.703,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.60.00.00.00.00	- FIA IMPACTO COVID 48916-6 FONTE 1011					Saldo anterior:	11.703,73	0,00
Data: 31/08/202								
M	16789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01011	31/08/2023	08	105,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01011.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9538								
A soma do dia 31/08/2023 é:							105,36	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							11.809,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.61.00.00.00	- FIA IMPACTO COVID 48916-6 FONTE 1011					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							11.809,09	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							11.809,09	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:199

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:200

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 491241	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 49124-1	Emenda Parlamentar Assistencia Social	49124-1	Saldo anterior:	7.419,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.39.00.00.00.00	- EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL IMPOSITIVA					Saldo anterior:	7.419,68	0,00
Data: 31/08/202								
M	16790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01018	31/08/2023	08	66,79	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: 01018.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9539								
A soma do dia 31/08/2023 é:							66,79	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							7.486,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.40.00.00.00	- EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL IMPOSITIVA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							7.486,47	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							7.486,47	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:201

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:202

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:203

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 493384	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 49338-4	Taxa de Inscrição Concurso Público 2023		Saldo anterior:	25,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.32.00.00.00.00				- CONTA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS 2022		Saldo anterior:	25,58	0,00	
Data: 31/08/202									
M	16882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	08	0,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9584									
A soma do dia 31/08/2023 é:							0,23	0,00	
Saldo em 31/08/2023 é:							25,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.30.00.00.00.00				- CONTA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS 2022		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							25,81	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							25,81	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:204

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:205

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:	79.783,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.66.00.00.00.00	- PRIMEIRA INFANCIA DELIBERAÇÃO 047/2022 - CEDCA 50254-5 FONTE 799					Saldo anterior:	79.783,84	0,00
Data: 31/08/202								
M	16791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00799	31/08/2023	08	718,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00799.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9540								
A soma do dia 31/08/2023 é:							718,23	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							80.502,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.67.00.00.00	- PRIMEIRA INFANCIA DELIBERAÇÃO 047/2022 - CEDCA 50254-5 FONTE 799					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							80.502,07	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							80.502,07	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:206

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 506761 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 50676-1 FAF - ESTADUAL CUSTEIO 50676-1							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.42.00.00.00.00 - FAF - ESTADUAL CUSTEIO 50676-1							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/08/2023									
M	16755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	31/08/2023	08	15.525,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.3.50.0.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00475.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9504									
							A soma do dia 09/08/2023 é:	15.525,00	0,00
							Saldo em 09/08/2023 é:	15.525,00	0,00
Data: 22/08/2023									
M	16346	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00478	22/08/2023	08	40.561,97	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3808 / fonte de recurso: 478, Conta de depósito: 506761 / fonte de recurso: 478.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1111									
M	16348	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00477	22/08/2023	08	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3808 / fonte de recurso: 477, Conta de depósito: 506761 / fonte de recurso: 477.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1112									
M	16350	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	01019	22/08/2023	08	6.681,97	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3808 / fonte de recurso: 1019, Conta de depósito: 506761 / fonte de recurso: 1019.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1113									
M	16352	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00475	22/08/2023	08	150.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3808 / fonte de recurso: 475, Conta de depósito: 506761 / fonte de recurso: 475.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1114									
							A soma do documento de data: 22/08/2023 e número: 08 é:	198.243,94	0,00
							A soma do dia 22/08/2023 é:	198.243,94	0,00
							Saldo em 22/08/2023 é:	213.768,94	0,00
Data: 23/08/2023									
M	16405	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00475	23/08/2023	08	200.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3808 / fonte de recurso: 475, Conta de depósito: 506761 / fonte de recurso: 475.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1117									
							A soma do dia 23/08/2023 é:	200.000,00	0,00
							Saldo em 23/08/2023 é:	413.768,94	0,00
Data: 31/08/2023									
M	16756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	31/08/2023	08	1.099,45	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: 00475.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9505									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	1.099,45	0,00
							Saldo em 31/08/2023 é:	414.868,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.43.00.00.00 - FAF - ESTADUAL CUSTEIO 50676-1							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	414.868,39	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	414.868,39	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:207

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 511129 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 51112-9 SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO 51112-9 Saldo anterior:							88.201,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.03.40.00.00.00.00 - SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO 51112-9 Saldo anterior:							88.201,21	0,00	
Data: 03/08/2023									
M	16758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	03/08/2023	08	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: 9507									
M	16760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	03/08/2023	08	264,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01051. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9509									
M	16761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	03/08/2023	08	5.016,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01051. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9510									
A soma do documento de data: 03/08/2023 e número: 08 é:							6.184,40	0,00	
							Saldo em 03/08/2023 é:	94.385,61	0,00
Data: 10/08/2023									
M	16762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/08/2023	08	3.005,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9511									
M	16764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/08/2023	08	28.957,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9513									
M	16765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	10/08/2023	08	18.480,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01051. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9514									
A soma do documento de data: 10/08/2023 e número: 08 é:							50.442,97		
M	16763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/08/2023	8	900,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9512									
A soma do dia 10/08/2023 é:							51.342,97	0,00	
							Saldo em 10/08/2023 é:	145.728,58	0,00
Data: 11/08/2023									
M	16766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/08/2023	08	3.679,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9515									
M	16767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/08/2023	08	2.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9516									
A soma do documento de data: 11/08/2023 e número: 08 é:							5.679,50		
							A soma do dia 11/08/2023 é:	5.679,50	0,00
							Saldo em 11/08/2023 é:	151.408,08	0,00
Data: 17/08/2023									
M	16759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	17/08/2023	08	1.536,37	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: 9508									
A soma do dia 17/08/2023 é:							1.536,37	0,00	
							Saldo em 17/08/2023 é:	152.944,45	0,00
Data: 28/08/2023									
M	16768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	28/08/2023	08	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: 9517									
M	16769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	28/08/2023	08	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: 9518									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:208

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/08/2023 e número: 08 é: 2.000,00									
							A soma do dia 28/08/2023 é:	2.000,00	0,00
							Saldo em 28/08/2023 é:	154.944,45	0,00
Data: 30/08/202									
M	16676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	30/08/2023	08	0,00	23.760,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01051. Previsão de pagamento: 4431.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 16676									
							A soma do dia 30/08/2023 é:	0,00	23.760,00
							Saldo em 30/08/2023 é:	131.184,45	0,00
Data: 31/08/202									
M	16770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/08/2023	08	1.171,47	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: 00494.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9519									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	1.171,47	0,00
							Saldo em 31/08/2023 é:	132.355,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.41.00.00.00 - SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO 51112-9							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	132.355,92	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	132.355,92	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:209

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:210

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:211

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:212

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 514748	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 51474-8	51574-8 fonte 1064	Assistência financeira da União	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.44.00.00.00.00 - 51574-8	FONTE 1064 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À		Saldo anterior:	0,00	0,00			
Data: 23/08/2023								
M	17477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	23/08/2023	15	8.372,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01064.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10168								
A soma do dia 23/08/2023 é:							8.372,00	0,00
Saldo em 23/08/2023 é:							8.372,00	0,00
Data: 31/08/2023								
M	17938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	31/08/2023	15	19,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01064.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10171								
A soma do dia 31/08/2023 é:							19,45	0,00
Saldo em 31/08/2023 é:							8.391,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.45.00.00.00 - 51574-8	FONTE 1064 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À		Saldo anterior:	0,00	0,00			
Saldo de movimento:							8.391,45	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							8.391,45	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:213

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:214

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:215

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:216

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:	503,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3			Saldo anterior:	503,63	0,00
Data: 31/08/202									
M	16894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	08	4,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9594									
M	16900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	08	0,00	55,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4462.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 16900									
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08 é: (50,58)									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	4,42	55,00
							Saldo em 31/08/2023 é:	453,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.26.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3			Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	453,05	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	453,05	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:217

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710091	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 71009-1	RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE		Saldo anterior:	418,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1		Saldo anterior:	418,78	0,00	
Data: 31/08/202									
M	16906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	08	3,65	0,00	
Histórico: Realização da 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: 9600									
M	16907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	08	0,00	55,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4465.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 16907									
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08 é: (51,35)									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	3,65	55,00
							Saldo em 31/08/2023 é:	367,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.25.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	367,43	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	367,43	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:218

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:219

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1219750	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 1219750	BB - FUNDO ESPECIAL		Saldo anterior:	1.308,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750	504					Saldo anterior:	1.308,69	0,00
Data: 02/08/202								
M	16819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	02/08/2023	08	15.538,61	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: 9544								
A soma do dia 02/08/2023 é:							15.538,61	0,00
Saldo em 02/08/2023 é:							16.847,30	0,00
Data: 04/08/202								
M	16820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	04/08/2023	08	7.935,76	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: 9545								
A soma do dia 04/08/2023 é:							7.935,76	0,00
Saldo em 04/08/2023 é:							24.783,06	0,00
Data: 18/08/202								
M	16380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/08/2023	08	0,00	13.440,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 4132.								
Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 16380								
M	16381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/08/2023	08	0,00	9.300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 4133.								
Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 16381								
A soma do documento de data: 18/08/2023 e número: 08 é: (22.740,00)								
A soma do dia 18/08/2023 é:							0,00	22.740,00
Saldo em 18/08/2023 é:							2.043,06	0,00
Data: 31/08/202								
M	16821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2023	08	116,28	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: 00504.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9546								
M	16822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/08/2023	08	0,00	234,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 4454.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 16822								
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08 é: (118,45)								
A soma do dia 31/08/2023 é:							116,28	234,73
Saldo em 31/08/2023 é:							1.924,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750	504	APLICAÇÃO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							1.924,61	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.924,61	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:220

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:	94,60	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00						Saldo anterior:	94,60	0,00	
Data: 31/08/202									
M	16826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	08	0,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9549									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	0,91	0,00
							Saldo em 31/08/2023 é:	95,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	95,51	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	95,51	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:221

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:	3.850,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00				BB - CIRETRAN DETAN - 24402-3		Saldo anterior:	3.850,12	0,00	
Data: 31/08/202									
M	16865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2023	08	34,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9569									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	34,66	0,00
							Saldo em 31/08/2023 é:	3.884,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.12.00.00.00				BB - CIRETRAN DETRAN 24402-3 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	3.884,78	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.884,78	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:222

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2831414 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 2831414 BB - COMPENSACAO ICMS							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/08/202									
M	16635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2023	08	2.149,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9485									
M	16636	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2023	08	0,00	2.127,99	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1133									
A soma do documento de data: 30/08/2023 e número: 08 é: 21,49									
							A soma do dia 30/08/2023 é:	2.149,48	2.127,99
							Saldo em 30/08/2023 é:	21,49	0,00
Data: 31/08/202									
M	16823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2023	08	0,00	21,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4455. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 16823									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	0,00	21,49
							Saldo em 31/08/2023 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:223

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:	25.835,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00				- FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936		Saldo anterior:	25.835,37	0,00	
Data: 31/08/202									
M	16775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/08/2023	08	232,58	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: 00936.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9524									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	232,58	0,00
							Saldo em 31/08/2023 é:	26.067,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00.00				- FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	26.067,95	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	26.067,95	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:224

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:225

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:226

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:227

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:							440.664,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.36.00.00.00.00 - SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414 624070-4 Saldo anterior:							403.374,34	0,00
Data: 01/08/202								
M	15880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00480	01/08/2023	08	0,00	356,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00480. Previsão de pagamento: 3961. Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 15880								
M	15881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00480	01/08/2023	08	0,00	356,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00480. Previsão de pagamento: 3962. Detalhe:Fomecedor: 1154983-7 FERNANDO AUGUSTO APARECIDO RAMOS Origem: Movimentação bancária número: 15881								
A soma do documento de data: 01/08/2023 e número: 08 é: (713,28)								
M	16087	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	01/08/2023	SIM AM 07-	0,00	21.716,92
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1069								
A soma do dia 01/08/2023 é:							0,00	22.430,20
Saldo em 01/08/2023 é:							380.944,14	0,00
Data: 04/08/202								
M	16067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00480	04/08/2023	08	0,00	166,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00480. Previsão de pagamento: 4003. Detalhe:Fomecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE Origem: Movimentação bancária número: 16067								
A soma do dia 04/08/2023 é:							0,00	166,42
Saldo em 04/08/2023 é:							380.777,72	0,00
Data: 08/08/202								
M	16192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/08/2023	08	0,00	2.185,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4019. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16192								
M	16193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/08/2023	08	0,00	1.928,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4020. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16193								
M	16194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/08/2023	08	0,00	17.559,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4021. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16194								
M	16195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/08/2023	08	0,00	658,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4022. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16195								
M	16197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/08/2023	08	0,00	844,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4024. Detalhe:Fomecedor: 1157538-2 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES Origem: Movimentação bancária número: 16197								
A soma do documento de data: 08/08/2023 e número: 08 é: (23.176,15)								
A soma do dia 08/08/2023 é:							0,00	23.176,15
Saldo em 08/08/2023 é:							357.601,57	0,00
Data: 23/08/202								
M	16468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00480	23/08/2023	08	0,00	399,90



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:228

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00480. Previsão de pagamento: 4208. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 16468									
M	16469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00480	23/08/2023	08	0,00	159,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00480. Previsão de pagamento: 4209. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 16469									
M	16470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00480	23/08/2023	08	0,00	116,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00480. Previsão de pagamento: 4210. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 16470									
A soma do documento de data: 23/08/2023 e número: 08 é: (675,93)									
M	16471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00480	23/08/2023	8	0,00	50,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00480. Previsão de pagamento: 4211. Detalhe:Fomecedor: 1158242-7 JOÃO GONÇALVES DA SILVA NETO Origem: Movimentação bancária número: 16471									
							A soma do dia 23/08/2023 é:	0,00	726,43
							Saldo em 23/08/2023 é:	356.875,14	0,00
Data: 24/08/2023									
M	16516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00480	24/08/2023	08	0,00	225,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00480. Previsão de pagamento: 4235. Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 16516									
M	16517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00480	24/08/2023	08	0,00	344,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00480. Previsão de pagamento: 4236. Detalhe:Fomecedor: 1154983-7 FERNANDO AUGUSTO APARECIDO RAMOS Origem: Movimentação bancária número: 16517									
M	16518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00480	24/08/2023	08	0,00	166,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00480. Previsão de pagamento: 4237. Detalhe:Fomecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE Origem: Movimentação bancária número: 16518									
A soma do documento de data: 24/08/2023 e número: 08 é: (737,05)									
							A soma do dia 24/08/2023 é:	0,00	737,05
							Saldo em 24/08/2023 é:	356.138,09	0,00
Data: 31/08/2023									
M	16908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/08/2023	08	3.511,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9601									
M	16909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/08/2023	08	0,00	187,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4466. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 16909									
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08 é: 3.324,25									
M	17954	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/08/2023	SIM AM 08-	21.716,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6240704 / fonte de recurso: 494. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1248									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	25.228,17	187,00
							Saldo em 31/08/2023 é:	381.179,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.39.00.00.00.00 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL IMPOSITIVA							Saldo anterior:	37.290,06	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:229

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 08/08/202									
M	16196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	08/08/2023	08	0,00	10.776,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 4023.									
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16196									
M	16198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	08/08/2023	08	0,00	39,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 4025.									
Detalhe:Fornecedor: 1157538-2 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES									
Origem: Movimentação bancária número: 16198									
A soma do documento de data: 08/08/2023 e número: 08 é: (10.815,46)									
							A soma do dia 08/08/2023 é:	0,00	10.815,46
							Saldo em 08/08/2023 é:	26.474,60	0,00
Data: 29/08/202									
M	17866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	29/08/2023	08	0,00	1.427,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 4269.									
Detalhe:Fornecedor: 1158152-8 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17866									
							A soma do dia 29/08/2023 é:	0,00	1.427,00
							Saldo em 29/08/2023 é:	25.047,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.36.00.00.00 - SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414 624070-4							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.40.00.00.00 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL IMPOSITIVA							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	406.226,86	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	406.226,86	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:230

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240763	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624076-3	SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE	Saldo anterior:		4.129,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.37.00.00.00.00				SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE 518 624076-3	Saldo anterior:		4.129,58	0,00	
Data: 31/08/202									
M	16910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/08/2023	08	36,93	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: 00518.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9602									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	36,93	0,00
							Saldo em 31/08/2023 é:	4.166,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.38.00.00.00				SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE 518 624076-3	Saldo anterior:		0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	4.166,51	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.166,51	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:231

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:232

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Página:233

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:	4.975,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00 - TAXAS DO PODER DE POLÍCIA 60057400 511							Saldo anterior:	4.975,70	0,00
Data: 01/08/2023									
M	16084	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	01/08/2023	SIM AM 07-	2.023,42	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: 1067									
							A soma do dia 01/08/2023 é:	2.023,42	0,00
							Saldo em 01/08/2023 é:	6.999,12	0,00
Data: 16/08/2023									
M	16130	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	16/08/2023	08	4.637,33	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: 1084									
							A soma do dia 16/08/2023 é:	4.637,33	0,00
							Saldo em 16/08/2023 é:	11.636,45	0,00
Data: 31/08/2023									
M	16891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/08/2023	08	82,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9591									
M	16895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/08/2023	08	0,00	55,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.									
Previsão de pagamento: 4459.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 16895									
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 08 é:							27,14		
M	17943	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	31/08/2023	SIM AM 08-	0,00	4.072,50	
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: 1243									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	82,14	4.127,50
							Saldo em 31/08/2023 é:	7.591,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.13.00.00.00 - TAXAS PODER DE POLICIA 60057400 511 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	7.591,09	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	7.591,09	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).