



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	31.767,36	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:	31.767,36	0,00
Data: 01/06/2023								
M	12770	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	01/06/2023	SIM AM 05-	0,00	15.917,33
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: 804								
A soma do dia 01/06/2023 é:							0,00	15.917,33
Saldo em 01/06/2023 é:							15.850,03	0,00
Data: 02/06/2023								
M	12273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	02/06/2023	06	0,00	736,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2827.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12273								
M	12297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	02/06/2023	06	0,00	742,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2851.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12297								
A soma do documento de data: 02/06/2023 e número: 06 é: (1.479,30)								
A soma do dia 02/06/2023 é:							0,00	1.479,30
Saldo em 02/06/2023 é:							14.370,73	0,00
Data: 06/06/2023								
M	12477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/06/2023	06	0,00	859,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2878.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12477								
M	12478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/06/2023	06	0,00	368,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2879.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12478								
A soma do documento de data: 06/06/2023 e número: 06 é: (1.228,00)								
A soma do dia 06/06/2023 é:							0,00	1.228,00
Saldo em 06/06/2023 é:							13.142,73	0,00
Data: 12/06/2023								
M	12415	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	12/06/2023	06	22.752,17	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: 761								
A soma do dia 12/06/2023 é:							22.752,17	0,00
Saldo em 12/06/2023 é:							35.894,90	0,00
Data: 13/06/2023								
M	12673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	13/06/2023	06	0,00	491,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3054.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12673								
M	12674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	13/06/2023	06	0,00	1.326,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3055.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12674								
M	12675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	13/06/2023	06	0,00	3.831,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3056.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12675								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 13/06/2023 e número: 06 é: (5.648,80)									
							A soma do dia 13/06/2023 é:	0,00	5.648,80
							Saldo em 13/06/2023 é:	30.246,10	0,00
Data: 27/06/2023									
M	13046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	27/06/2023	06	0,00	16.485,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3215.									
Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13046									
							A soma do dia 27/06/2023 é:	0,00	16.485,00
							Saldo em 27/06/2023 é:	13.761,10	0,00
Data: 29/06/2023									
M	13112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	29/06/2023	06	0,00	1.350,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3260.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13112									
							A soma do dia 29/06/2023 é:	0,00	1.350,80
							Saldo em 29/06/2023 é:	12.410,30	0,00
Data: 30/06/2023									
M	13097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/06/2023	06	193,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7694									
M	13228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/06/2023	06	0,00	143,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3392.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 13228									
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06 é: 50,09									
M	14002	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/06/2023	SIM AM 06-	5.684,20	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: 875									
							A soma do dia 30/06/2023 é:	5.877,29	143,00
							Saldo em 30/06/2023 é:	18.144,59	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:	18.144,59	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	18.144,59	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2747	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 274-7	UND. ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE FAMILIA - UAPSF -		Saldo anterior:	0,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.14.00.00.00.00				- ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE FAMÍLIA UAPSF - 2747	495	Saldo anterior:	0,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.14.00.00.00				- ATENÇÃO PRIMARIA UAPSF 2747-7		APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
							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: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3794	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 379-4	Caixa Economica - Conta Corrente 379-4	Fonte: 495	Saldo anterior:	32,51	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:	32,51	0,00
Data: 30/06/202									
M	13100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2023	06	0,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7697									
A soma do dia 30/06/2023 é:							0,27	0,00	
Saldo em 30/06/2023 é:							32,78	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:							32,78	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							32,78	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3808	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 380-8	Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 -		Saldo anterior:	696.182,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00				Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio		Saldo anterior:	696.182,78	0,00
Data: 01/06/2023								
M	12768	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00498	01/06/2023	SIM AM 05-	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: 803								
A soma do dia 01/06/2023 é:							0,00	35.138,34
Saldo em 01/06/2023 é:							661.044,44	0,00
Data: 15/06/2023								
M	13101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	15/06/2023	06	269,99	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: 7698								
A soma do dia 15/06/2023 é:							269,99	0,00
Saldo em 15/06/2023 é:							661.314,43	0,00
Data: 19/06/2023								
M	12838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	19/06/2023	06	0,00	1.759,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475.								
Previsão de pagamento: 3084.								
Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO								
Origem: Movimentação bancária número: 12838								
M	12839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	19/06/2023	06	0,00	1.355,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475.								
Previsão de pagamento: 3085.								
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 12839								
M	12840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	19/06/2023	06	0,00	1.676,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475.								
Previsão de pagamento: 3086.								
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 12840								
A soma do documento de data: 19/06/2023 e número: 06 é: (4.791,18)								
A soma do dia 19/06/2023 é:							0,00	4.791,18
Saldo em 19/06/2023 é:							656.523,25	0,00
Data: 22/06/2023								
M	12932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	22/06/2023	06	0,00	1.141,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475.								
Previsão de pagamento: 3178.								
Detalhe:Fomecedor: 1153847-9 IGOR FABIANO ROCHA								
Origem: Movimentação bancária número: 12932								
M	12933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	22/06/2023	06	0,00	1.224,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475.								
Previsão de pagamento: 3179.								
Detalhe:Fomecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 12933								
A soma do documento de data: 22/06/2023 e número: 06 é: (2.365,87)								
A soma do dia 22/06/2023 é:							0,00	2.365,87
Saldo em 22/06/2023 é:							654.157,38	0,00
Data: 23/06/2023								
M	12962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	23/06/2023	06	0,00	1.545,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475.								
Previsão de pagamento: 3182.								
Detalhe:Fomecedor: 377-8 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL								
Origem: Movimentação bancária número: 12962								
M	12964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	23/06/2023	06	0,00	1.391,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475.								
Previsão de pagamento: 3184.								
Detalhe:Fomecedor: 1153953-0 LUIS FELIPE DE SOUZA CALIXTO								
Origem: Movimentação bancária número: 12964								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	23/06/2023	06	0,00	2.104,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 3193. Detalhe:Fornecedor: 1151985-7 MAICO CORREIA Origem: Movimentação bancária número: 12973									
A soma do documento de data: 23/06/2023 e número: 06 é: (5.040,91)									
							A soma do dia 23/06/2023 é:	0,00	5.040,91
							Saldo em 23/06/2023 é:	649.116,47	0,00
Data: 30/06/202									
M	13102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	30/06/2023	06	5.583,35	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: 7699									
M	13231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	30/06/2023	06	0,00	99,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 3395. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 13231									
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06 é: 5.484,35									
M	14000	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/06/2023	SIM AM 06-	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: 874									
							A soma do dia 30/06/2023 é:	40.721,69	99,00
							Saldo em 30/06/2023 é:	689.739,16	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:	689.739,16	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	689.739,16	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	621.821,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00				FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4		Saldo anterior:	621.821,87	0,00
Data: 30/06/202								
M	13103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/06/2023	06	5.284,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00500.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7700								
A soma do dia 30/06/2023 é:							5.284,49	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							627.106,36	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:							627.106,36	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							627.106,36	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	22.559,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00				CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181		Saldo anterior:	22.559,88	0,00	
Data: 01/06/2023									
M	13325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	RETORNOCAP	11,43	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7805									
M	13326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	RETORNOCAP	4,77	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7806									
M	13327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	RETORNOCAP	2,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7807									
M	13328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	RETORNOCAP	7,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7808									
M	13329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	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: 7809									
A soma do documento de data: 01/06/2023 e número: RETORNOCAP310523 é:							39,39	0,00	
							Saldo em 01/06/2023 é:	22.599,27	0,00
Data: 02/06/2023									
M	13397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	RETORNOCAP	8,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7877									
M	13398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	RETORNOCAP	0,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7878									
M	13399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	RETORNOCAP	15,53	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: 7879									
M	13400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	RETORNOCAP	6,47	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7880									
M	13401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	RETORNOCAP	3,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7881									
M	13402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	RETORNOCAP	0,15	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7882									
M	13403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	RETORNOCAP	0,07	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: 7883									
M	13404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	RETORNOCAP	0,04	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: 7884									
A soma do documento de data: 02/06/2023 e número: RETORNOCAP310523 é:							34,28	0,00	
							Saldo em 02/06/2023 é:	22.633,55	0,00
Data: 05/06/2023									
M	13409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	RETORNOCAP	93,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7889									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	RETORNOCAP	38,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7890									
M	13411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	RETORNOCAP	23,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7891									
M	13412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	RETORNOCAP	0,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7892									
M	13413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	RETORNOCAP	0,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7893									
M	13414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	RETORNOCAP	0,12	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: 7894									
M	13415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	RETORNOCAP	143,66	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: 7895									
M	13416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	RETORNOCAP	1,26	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: 7896									
A soma do documento de data: 05/06/2023 e número: RETORNOCAP010623 é: 301,21									
M	13405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	RETORNOCAP	70,54	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: 7885									
M	13406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	RETORNOCAP	29,39	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: 7886									
M	13407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	RETORNOCAP	17,64	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: 7887									
M	13408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	RETORNOCAP	20,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7888									
A soma do documento de data: 05/06/2023 e número: RETORNOCAP020623 é: 138,20									
							A soma do dia 05/06/2023 é:	439,41	0,00
							Saldo em 05/06/2023 é:	23.072,96	0,00
Data: 06/06/2023									
M	13433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	RETORNOCAP	24,00	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: 7913									
M	13434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	RETORNOCAP	10,00	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: 7914									
M	13435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	RETORNOCAP	6,00	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: 7915									
M	13436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	RETORNOCAP	5,40	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: 7916									
A soma do documento de data: 06/06/2023 e número: RETORNOCAP030623 é: 45,40									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 06/06/2023 é:							45,40	0,00
Saldo em 06/06/2023 é:							23.118,36	0,00
Data: 07/06/2023								
M	13366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	Banco	1.614,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7846								
M	13367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	Banco	672,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7847								
M	13368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	Banco	403,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7848								
A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: Banco é: 2.691,44								
M	13352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	RETORNOCAP	183,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7832								
M	13353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	RETORNOCAP	76,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7833								
M	13354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	RETORNOCAP	45,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7834								
M	13355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	RETORNOCAP	30,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7835								
M	13359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	RETORNOCAP	1,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7839								
M	13360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	RETORNOCAP	0,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7840								
M	13361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	RETORNOCAP	0,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7841								
M	13362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	RETORNOCAP	0,18	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: 7842								
A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: RETORNOCAP030623 é: 338,39								
M	13369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	RETORNOCAP	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7849								
M	13370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	RETORNOCAP	41,56	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: 7850								
M	13371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	RETORNOCAP	24,93	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: 7851								
M	13372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	RETORNOCAP	156,92	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: 7852								
A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: RETORNOCAP060623 é: 323,15								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 07/06/2023 é:							3.352,98	0,00
Saldo em 07/06/2023 é:							26.471,34	0,00
Data: 09/06/2023								
M	13449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	RETORNOCAP	183,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7929								
M	13450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	RETORNOCAP	76,61	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: 7930								
M	13451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	RETORNOCAP	45,97	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: 7931								
M	13452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	RETORNOCAP	7,99	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: 7932								
M	13453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	RETORNOCAP	3,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7933								
M	13454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	RETORNOCAP	2,00	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: 7934								
M	13455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	RETORNOCAP	44,96	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: 7935								
M	13456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	RETORNOCAP	1,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7936								
A soma do documento de data: 09/06/2023 e número: RETORNOCAP060623 é: 366,70								
M	13457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	RETORNOCAP	26,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7937								
M	13458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	RETORNOCAP	77,32	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7938								
M	13459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	RETORNOCAP	32,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7939								
M	13460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	RETORNOCAP	19,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7940								
A soma do documento de data: 09/06/2023 e número: RETORNOCAP070623 é: 155,69								
A soma do dia 09/06/2023 é:							522,39	0,00
Saldo em 09/06/2023 é:							26.993,73	0,00
Data: 12/06/2023								
M	12410	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/06/2023	06	0,00	516,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 759								
M	12412	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/06/2023	06	0,00	3.131,69
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: 760								
M	12414	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/06/2023	06	0,00	22.752,17
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: 761								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 12/06/2023 e número: 06 é: (26.400,11)									
M	13474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	Banco	799,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7954									
M	13475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	Banco	333,26	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: 7955									
M	13476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	Banco	199,96	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: 7956									
A soma do documento de data: 12/06/2023 e número: Banco é: 1.333,04									
M	13481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	RETORNOCAP	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: 7961									
M	13482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	RETORNOCAP	21,51	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: 7962									
M	13483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	RETORNOCAP	14,93	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: 7963									
M	13484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	RETORNOCAP	6,23	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: 7964									
M	13485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	RETORNOCAP	3,74	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7965									
A soma do documento de data: 12/06/2023 e número: RETORNOCAP070623 é: 85,89									
M	13477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	RETORNOCAP	63,56	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: 7957									
M	13478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	RETORNOCAP	64,92	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: 7958									
M	13479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	RETORNOCAP	27,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7959									
M	13480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	RETORNOCAP	16,23	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: 7960									
A soma do documento de data: 12/06/2023 e número: RETORNOCAP080623 é: 171,76									
							A soma do dia 12/06/2023 é:	1.590,69	26.400,11
							Saldo em 12/06/2023 é:	2.184,31	0,00
Data: 13/06/2023									
M	13497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	RETORNOCAP	74,52	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: 7977									
M	13498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	RETORNOCAP	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: 7978									
M	13499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	RETORNOCAP	279,14	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: 7979									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	RETORNOCAP	116,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7980								
M	13501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	RETORNOCAP	69,79	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: 7981								
M	13502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	RETORNOCAP	1,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7982								
M	13503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	RETORNOCAP	0,66	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: 7983								
M	13504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	RETORNOCAP	0,40	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: 7984								
M	13505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	RETORNOCAP	0,47	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: 7985								
A soma do documento de data: 13/06/2023 e número: RETORNOCAP080623 é: 582,35								
M	13506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	RETORNOCAP	17,89	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: 7986								
M	13507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	RETORNOCAP	0,47	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: 7987								
M	13508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	RETORNOCAP	93,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7988								
M	13509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	RETORNOCAP	38,92	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: 7989								
M	13510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	RETORNOCAP	23,35	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: 7990								
M	13511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	RETORNOCAP	4,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7991								
M	13512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	RETORNOCAP	1,80	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: 7992								
M	13513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	RETORNOCAP	1,08	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: 7993								
A soma do documento de data: 13/06/2023 e número: RETORNOCAP100623 é: 181,21								
A soma do dia 13/06/2023 é:							763,56	0,00
Saldo em 13/06/2023 é:							2.947,87	0,00

Data: 14/06/2023

M	13525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	RETORNOCAP	108,83	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: 8005								
M	13526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	RETORNOCAP	6,80	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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: 8006								
M	13527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	RETORNOCAP	243,63	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8007								
M	13528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	RETORNOCAP	101,52	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: 8008								
M	13529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	RETORNOCAP	60,91	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: 8009								
M	13530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	RETORNOCAP	33,75	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: 8010								
M	13531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	RETORNOCAP	14,07	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: 8011								
M	13532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	RETORNOCAP	8,44	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: 8012								
M	13533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	RETORNOCAP	81,24	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: 8013								
M	13534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	RETORNOCAP	4,34	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: 8014								
A soma do documento de data: 14/06/2023 e número: RETORNOCAP100623 é: 663,53								
M	13547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	RETORNOCAP	26,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8027								
M	13548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	RETORNOCAP	139,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8028								
M	13549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	RETORNOCAP	57,93	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8029								
M	13550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	RETORNOCAP	34,76	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8030								
A soma do documento de data: 14/06/2023 e número: RETORNOCAP130623 é: 258,55								
A soma do dia 14/06/2023 é:							922,08	0,00
Saldo em 14/06/2023 é:							3.869,95	0,00
Data: 15/06/2023								
M	13563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	RETORNOCAP	155,46	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: 8043								
M	13565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	RETORNOCAP	121,96	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8045								
M	13566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	RETORNOCAP	50,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8046								
M	13567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	RETORNOCAP	30,49	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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: 8047									
M	13569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	RETORNOCAP	2,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8049									
M	13570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	RETORNOCAP	1,00	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: 8050									
M	13571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	RETORNOCAP	0,60	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: 8051									
M	13572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	RETORNOCAP	0,51	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: 8052									
A soma do documento de data: 15/06/2023 e número: RETORNOCAP130623 é: 363,25									
							A soma do dia 15/06/2023 é:	363,25	0,00
							Saldo em 15/06/2023 é:	4.233,20	0,00
Data: 16/06/2023									
M	13589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	RETORNOCAP	133,89	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: 8069									
M	13587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	RETORNOCAP	73,13	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: 8067									
M	13588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	RETORNOCAP	8,76	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: 8068									
M	13590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	RETORNOCAP	158,74	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8070									
M	13591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	RETORNOCAP	66,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8071									
M	13592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	RETORNOCAP	39,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8072									
M	13593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	RETORNOCAP	1,61	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: 8073									
M	13594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	RETORNOCAP	0,67	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: 8074									
M	13595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	RETORNOCAP	0,40	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: 8075									
M	13596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	RETORNOCAP	177,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8076									
M	13597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	RETORNOCAP	28,67	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: 8077									

A soma do documento de data: 16/06/2023 e número: RETORNOCAP150623 é: 554,98



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 16/06/2023 é:							688,87	0,00
Saldo em 16/06/2023 é:							4.922,07	0,00
Data: 19/06/202								
M	13645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	Banco	355,22	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: 8125								
M	13635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	RETORNOCAP	299,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8115								
M	13636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	RETORNOCAP	124,97	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: 8116								
M	13637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	RETORNOCAP	74,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8117								
M	13638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	RETORNOCAP	444,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8118								
M	13639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	RETORNOCAP	15,43	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: 8119								
M	13640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	RETORNOCAP	6,43	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: 8120								
M	13641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	RETORNOCAP	3,86	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: 8121								
M	13642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	RETORNOCAP	5,73	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: 8122								
M	13643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	RETORNOCAP	52,74	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: 8123								
M	13644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	RETORNOCAP	2,90	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: 8124								
M	13646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8126								
M	13647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	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: 8127								
M	13648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	RETORNOCAP	20,27	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: 8128								
M	13649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	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: 8129								
M	13650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	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: 8130								
M	13651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	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: 8131								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	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: 8132									
M	13653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	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: 8133									
M	13654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	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: 8134									
A soma do documento de data: 19/06/2023 e número: RETORNOCAP150623 é: 1.209,62									
M	13627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	RETORNOCAP	58,54	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: 8107									
M	13628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	RETORNOCAP	27,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8108									
M	13629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	RETORNOCAP	11,64	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8109									
M	13630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	RETORNOCAP	6,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8110									
M	13631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	RETORNOCAP	0,28	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: 8111									
M	13632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	RETORNOCAP	0,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8112									
M	13633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	RETORNOCAP	0,07	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: 8113									
M	13634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	RETORNOCAP	0,06	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: 8114									
A soma do documento de data: 19/06/2023 e número: RETORNOCAP160623 é: 105,63									
							A soma do dia 19/06/2023 é:	1.670,47	0,00
							Saldo em 19/06/2023 é:	6.592,54	0,00
Data: 20/06/2023									
M	13666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	Banco	1.104,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8146									
M	13667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	Banco	460,12	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: 8147									
M	13668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	Banco	276,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8148									
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: Banco é: 1.840,46									
M	13664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	RETORNOCAP	69,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8144									
M	13665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	RETORNOCAP	0,70	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8145									
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: RETORNOCAP160623 é: 70,00									
M	13669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	RETORNOCAP	196,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8149									
M	13670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	RETORNOCAP	29,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8150									
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: RETORNOCAP170623 é: 225,79									
							A soma do dia 20/06/2023 é:	2.136,25	0,00
							Saldo em 20/06/2023 é:	8.728,79	0,00
Data: 22/06/202									
M	13684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	RETORNOCAP	119,34	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: 8164									
M	13694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	RETORNOCAP	0,69	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: 8174									
A soma do documento de data: 22/06/2023 e número: RETORNOCAP200623 é: 120,03									
M	13732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	RETORNOCAP	41,86	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: 8212									
							A soma do dia 22/06/2023 é:	161,89	0,00
							Saldo em 22/06/2023 é:	8.890,68	0,00
Data: 23/06/202									
M	13733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	RETORNOCAP	95,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8213									
M	13734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	RETORNOCAP	40,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8214									
M	13735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	RETORNOCAP	24,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8215									
A soma do documento de data: 23/06/2023 e número: RETORNOCAP210623 é: 159,98									
M	13736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	RETORNOCAP	803,73	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: 8216									
M	13737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	RETORNOCAP	334,89	0,00	
Histórico: Realização da 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: 8217									
M	13738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	RETORNOCAP	200,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8218									
A soma do documento de data: 23/06/2023 e número: RETORNOCAP220623 é: 1.339,55									
							A soma do dia 23/06/2023 é:	1.499,53	0,00
							Saldo em 23/06/2023 é:	10.390,21	0,00
Data: 26/06/202									
M	13771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	Banco	8.333,14	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: 8251									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	Banco	3.472,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8252									
M	13773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	Banco	2.083,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8253									
A soma do documento de data: 26/06/2023 e número: Banco é: 13.888,56									
							A soma do dia 26/06/2023 é:	13.888,56	0,00
							Saldo em 26/06/2023 é:	24.278,77	0,00
Data: 27/06/2023									
M	13790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	RETORNOCAP	46,21	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: 8270									
M	13791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	RETORNOCAP	19,25	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: 8271									
M	13792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	RETORNOCAP	11,55	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: 8272									
M	13793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	RETORNOCAP	59,19	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: 8273									
A soma do documento de data: 27/06/2023 e número: RETORNOCAP230623 é: 136,20									
							A soma do dia 27/06/2023 é:	136,20	0,00
							Saldo em 27/06/2023 é:	24.414,97	0,00
Data: 28/06/2023									
M	13812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	RETORNOCAP	347,89	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: 8292									
M	13813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	RETORNOCAP	3,51	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: 8293									
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: RETORNOCAP240623 é: 351,40									
M	13814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	RETORNOCAP	51,43	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: 8294									
							A soma do dia 28/06/2023 é:	402,83	0,00
							Saldo em 28/06/2023 é:	24.817,80	0,00
Data: 30/06/2023									
M	13098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06	130,75	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: 7695									
M	13229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	326,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3393. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 13229									
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06 é: (195,46)									
M	13841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	Banco	18,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8321									
							A soma do dia 30/06/2023 é:	149,15	326,21
							Saldo em 30/06/2023 é:	24.640,74	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	24.640,74	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	24.640,74	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6726	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 672-6	VIGIASUS - 672-6	Fonte 497	Saldo anterior:	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: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 20708 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 20708-x BB - IPVA Saldo anterior:							0,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00 - BB - IPVA - 20708 Saldo anterior:							0,01	0,00	
Data: 01/06/202									
M	11550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	06	446,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6906									
M	11551	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/06/2023	06	0,00	89,33	
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: 6907									
A soma do documento de data: 01/06/2023 e número: 06 é:							357,33		
							A soma do dia 01/06/2023 é:	446,66	89,33
							Saldo em 01/06/2023 é:	357,34	0,00
Data: 02/06/202									
M	11552	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/06/2023	06	0,00	22,33	
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: 713									
M	11554	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/06/2023	06	0,00	67,00	
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: 714									
M	11556	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/06/2023	06	0,00	268,01	
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: 715									
M	12217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	06	870,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7563									
M	12218	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/06/2023	06	0,00	174,16	
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: 7564									
A soma do documento de data: 02/06/2023 e número: 06 é:							339,29		
							A soma do dia 02/06/2023 é:	870,79	531,50
							Saldo em 02/06/2023 é:	696,63	0,00
Data: 05/06/202									
M	12219	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/06/2023	06	0,00	43,54	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 716									
M	12221	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/06/2023	06	0,00	130,62	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 717									
M	12223	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/06/2023	06	0,00	522,47	
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: 718									
M	12304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	06	617,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7568									
M	12305	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/06/2023	06	0,00	123,43	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7569									
A soma do documento de data: 05/06/2023 e número: 06 é:							(202,91)		
							A soma do dia 05/06/2023 é:	617,15	820,06
							Saldo em 05/06/2023 é:	493,72	0,00
Data: 06/06/202									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2023	06	556,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7578								
M	12306	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/06/2023	06	0,00	30,86
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: 735								
M	12308	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/06/2023	06	0,00	92,57
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: 736								
M	12310	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/06/2023	06	0,00	370,29
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: 737								
M	12334	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/06/2023	06	0,00	111,27
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: 7580								

A soma do documento de data: 06/06/2023 e número: 06 é: (604,99)

A soma do dia 06/06/2023 é: 556,33 604,99
Saldo em 06/06/2023 é: 445,06 0,00

Data: 07/06/2023

M	12333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	06	1.995,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7579								
M	12335	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	399,00
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: 7581								
M	12336	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/06/2023	06	0,00	127,57
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: 744								
M	12338	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/06/2023	06	0,00	382,70
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: 745								
M	12340	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/06/2023	06	0,00	1.530,80
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: 746								

A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: 06 é: (445,06)

A soma do dia 07/06/2023 é: 1.995,01 2.440,07
Saldo em 07/06/2023 é: 0,00 0,00

Data: 09/06/2023

M	12396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	06	608,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7599								
M	12397	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/06/2023	06	0,00	121,64
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7600								

A soma do documento de data: 09/06/2023 e número: 06 é: 486,54

A soma do dia 09/06/2023 é: 608,18 121,64
Saldo em 09/06/2023 é: 486,54 0,00

Data: 12/06/2023

M	12398	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/06/2023	06	0,00	30,41
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: 753								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12400	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/06/2023	06	0,00	91,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 754									
M	12402	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/06/2023	06	0,00	364,90	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 755									
M	12439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	06	1.999,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7605									
M	12440	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	06	0,00	399,95	
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: 7606									
A soma do documento de data: 12/06/2023 e número: 06 é: 1.113,24									
							A soma do dia 12/06/2023 é:	1.999,73	886,49
							Saldo em 12/06/2023 é:	1.599,78	0,00
Data: 13/06/2023									
M	12441	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/06/2023	06	0,00	99,99	
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: 771									
M	12443	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/06/2023	06	0,00	299,96	
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: 772									
M	12445	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/06/2023	06	0,00	1.199,83	
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: 773									
M	12703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	06	672,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7613									
M	12708	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/06/2023	06	0,00	134,57	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7618									
A soma do documento de data: 13/06/2023 e número: 06 é: (1.061,49)									
							A soma do dia 13/06/2023 é:	672,86	1.734,35
							Saldo em 13/06/2023 é:	538,29	0,00
Data: 14/06/2023									
M	12704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	06	1.313,85	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: 7614									
M	12709	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	06	0,00	262,77	
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: 7619									
A soma do documento de data: 14/06/2023 e número: 06 é: 1.051,08									
							A soma do dia 14/06/2023 é:	1.313,85	262,77
							Saldo em 14/06/2023 é:	1.589,37	0,00
Data: 15/06/2023									
M	12710	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/06/2023	06	0,00	20,65	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7620									
M	12705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	06	103,25	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: 7615									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 15/06/2023 é:							103,25	20,65
Saldo em 15/06/2023 é:							1.671,97	0,00
Data: 16/06/202								
M	12706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	06	2.181,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7616								
M	12711	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/06/2023	06	0,00	436,36
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7621								
A soma do documento de data: 16/06/2023 e número: 06 é: 1.745,43								
A soma do dia 16/06/2023 é:							2.181,79	436,36
Saldo em 16/06/2023 é:							3.417,40	0,00
Data: 19/06/202								
M	12707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	06	243,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7617								
M	12712	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/06/2023	06	0,00	48,67
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: 7622								
M	12713	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/06/2023	06	0,00	225,75
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: 786								
M	12715	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/06/2023	06	0,00	677,26
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: 787								
M	12717	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/06/2023	06	0,00	2.709,05
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: 788								
A soma do documento de data: 19/06/2023 e número: 06 é: (3.417,40)								
A soma do dia 19/06/2023 é:							243,33	3.660,73
Saldo em 19/06/2023 é:							0,00	0,00
Data: 20/06/202								
M	12750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	06	799,75	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: 7642								
M	12751	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	06	0,00	159,95
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: 7643								
M	12772	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2023	06	0,00	39,99
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: 805								
M	12774	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2023	06	0,00	119,96
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: 806								
M	12776	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2023	06	0,00	479,85
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: 807								
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: 06 é: 0,00								
A soma do dia 20/06/2023 é:							799,75	799,75
Saldo em 20/06/2023 é:							0,00	0,00

Data: 22/06/202



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	06	1.558,58	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: 7652								
A soma do dia 22/06/2023 é:							1.558,58	0,00
Saldo em 22/06/2023 é:							1.558,58	0,00
Data: 23/06/2023								
M	12823	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/06/2023	06	0,00	311,72
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7653								
M	12824	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/06/2023	06	0,00	77,93
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: 816								
M	12826	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/06/2023	06	0,00	233,79
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: 817								
M	12828	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/06/2023	06	0,00	935,14
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: 818								
M	12936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	06	53,20	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: 7656								
M	12938	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/06/2023	06	0,00	10,64
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7658								
A soma do documento de data: 23/06/2023 e número: 06 é: (1.516,02)								
A soma do dia 23/06/2023 é:							53,20	1.569,22
Saldo em 23/06/2023 é:							42,56	0,00
Data: 26/06/2023								
M	12937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	06	690,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7657								
M	12939	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/06/2023	06	0,00	138,05
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: 7659								
A soma do documento de data: 26/06/2023 e número: 06 é: 552,21								
A soma do dia 26/06/2023 é:							690,26	138,05
Saldo em 26/06/2023 é:							594,77	0,00
Data: 27/06/2023								
M	12940	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/06/2023	06	0,00	37,17
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: 823								
M	12942	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/06/2023	06	0,00	111,52
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: 824								
M	12944	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/06/2023	06	0,00	446,08
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: 825								
M	12986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	06	169,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7671								
M	12988	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/06/2023	06	0,00	33,85
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,								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
fonte de recurso: 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7673									
A soma do documento de data: 27/06/2023 e número: 06 é: (459,36)									
							A soma do dia 27/06/2023 é:	169,26	628,62
							Saldo em 27/06/2023 é:	135,41	0,00
Data: 28/06/2023									
M	12987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	06	565,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7672									
M	12989	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	06	0,00	113,16	
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: 7674									
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: 06 é: 452,62									
							A soma do dia 28/06/2023 é:	565,78	113,16
							Saldo em 28/06/2023 é:	588,03	0,00
Data: 29/06/2023									
M	12992	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2023	06	0,00	110,26	
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: 831									
M	12994	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2023	06	0,00	441,02	
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: 832									
M	13261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	06	52,28	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: 7754									
M	13263	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	06	0,00	10,46	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7756									
A soma do documento de data: 29/06/2023 e número: 06 é: (509,46)									
M	12990	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2023	6	0,00	36,75	
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: 830									
							A soma do dia 29/06/2023 é:	52,28	598,49
							Saldo em 29/06/2023 é:	41,82	0,00
Data: 30/06/2023									
E	306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2023	06	0,00	222,53	
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: 7578									
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 196									
M	13929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2023	06	139,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8379									
M	13930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2023	06	83,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8380									
A soma do documento de data: 06/05/2023 e número: 06 é: 0,00									
E	303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	06	0,00	178,67	
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: 6906									
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 193									
M	13923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	06	111,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8373								
M	13924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	06	67,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8374								
A soma do documento de data: 01/06/2023 e número: 06 é: 0,00								
E	304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	06	0,00	348,32
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: 7563								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 194								
M	13925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	06	217,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8375								
M	13926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	06	130,62	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: 8376								
A soma do documento de data: 02/06/2023 e número: 06 é: 0,00								
E	305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	06	0,00	246,86
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: 7568								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 195								
M	13927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	06	154,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8377								
M	13928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	06	92,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8378								
A soma do documento de data: 05/06/2023 e número: 06 é: 0,00								
E	307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	06	0,00	798,00
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: 7579								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 197								
M	13931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	06	498,75	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: 8381								
M	13932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	06	299,25	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: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8382								
A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: 06 é: 0,00								
E	308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	06	0,00	243,28
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: 7599								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 198								
M	13933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	06	152,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8383								
M	13934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	06	91,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8384								
A soma do documento de data: 09/06/2023 e número: 06 é: 0,00								
E	309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	06	0,00	799,89
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: 7605								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 199								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	06	499,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8385								
M	13936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	06	299,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8386								
A soma do documento de data: 12/06/2023 e número: 06 é: 0,00								
E	310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	06	0,00	269,15
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: 7613 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 200								
M	13937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	06	168,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8387								
M	13938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	06	100,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8388								
A soma do documento de data: 13/06/2023 e número: 06 é: 0,00								
E	311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	06	0,00	525,54
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: 7614 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 201								
M	13939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	06	328,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8389								
M	13940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	06	197,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8390								
A soma do documento de data: 14/06/2023 e número: 06 é: 0,00								
E	312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	06	0,00	41,30
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: 7615 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 202								
E	313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	06	0,00	872,72
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7616 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 203								
M	13941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	06	25,81	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: 8391								
M	13942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	06	15,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8392								
M	13943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	06	545,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8393								
M	13944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	06	327,27	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: 8394								
A soma do documento de data: 16/06/2023 e número: 06 é: 0,00								
E	314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	06	0,00	97,33
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: 7617								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 204								
M	13945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	06	60,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8395								
M	13946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	06	36,50	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: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8396								
A soma do documento de data: 19/06/2023 e número: 06 é: 0,00								
E	315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	06	0,00	319,90
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 7642								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 205								
M	13947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	06	199,94	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: 8397								
M	13948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	06	119,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8398								
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: 06 é: 0,00								
E	316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	06	0,00	623,44
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 7652								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 206								
M	13949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	06	389,65	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: 8399								
M	13950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	06	233,79	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: 8400								
A soma do documento de data: 22/06/2023 e número: 06 é: 0,00								
E	317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	06	0,00	21,28
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 7656								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 207								
M	13951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	06	13,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8401								
M	13952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	06	7,98	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: 8402								
A soma do documento de data: 23/06/2023 e número: 06 é: 0,00								
E	318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	06	0,00	276,11
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 7657								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 208								
M	13953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	06	172,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8403								
M	13954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	06	103,54	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: 8404								

A soma do documento de data: 26/06/2023 e número: 06 é: 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	06	0,00	67,71
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 7671 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 209								
M	13955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	06	42,32	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: 8405								
M	13956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	06	25,39	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: 8406								
A soma do documento de data: 27/06/2023 e número: 06 é: 0,00								
E	320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	06	0,00	226,32
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 7672 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 210								
M	13957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	06	141,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8407								
M	13958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	06	84,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8408								
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: 06 é: 0,00								
E	321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	06	0,00	20,91
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 7754 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 211								
M	13959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	06	13,07	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8409								
M	13960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	06	7,84	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: 8410								
A soma do documento de data: 29/06/2023 e número: 06 é: 0,00								
E	322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06	0,00	175,82
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 7755 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 212								
M	13262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06	439,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7755								
M	13264	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	87,91
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: 7757								
M	13265	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	06	0,00	24,59
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: 842								
M	13267	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	06	0,00	73,77
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: 843								
M	13269	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	06	0,00	295,10
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: 844								
M	13961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06	109,89	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8411									
M	13962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06	65,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8412									
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06 é: (41,82)									
							A soma do dia 30/06/2023 é:	6.814,63	6.856,45
							Saldo em 30/06/2023 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: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:37

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:	70,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.14.00.00.00.00 - BB - ROYALTIES MUNICIPAL 23135 504							Saldo anterior:	70,98	0,00
Data: 13/06/202									
M	13271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	13/06/2023	06	1.108,65	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: 7758									
							A soma do dia 13/06/2023 é:	1.108,65	0,00
							Saldo em 13/06/2023 é:	1.179,63	0,00
Data: 19/06/202									
M	13272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	19/06/2023	06	79,30	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: 7759									
							A soma do dia 19/06/2023 é:	79,30	0,00
							Saldo em 19/06/2023 é:	1.258,93	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:	1.258,93	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.258,93	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:38

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:	2.510,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00	- BB	- DIÁRIAS	- 23947			Saldo anterior:	2.510,49	0,00	
Data: 01/06/202									
M	12264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2023	06	0,00	58,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2818.									
Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER									
Origem: Movimentação bancária número: 12264									
M	12265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2023	06	0,00	154,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2819.									
Detalhe:Fomecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 12265									
A soma do documento de data: 01/06/2023 e número: 06 é: (212,54)									
							A soma do dia 01/06/2023 é:	0,00	212,54
							Saldo em 01/06/2023 é:	2.297,95	0,00
Data: 02/06/202									
M	12269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2023	06	0,00	267,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2823.									
Detalhe:Fomecedor: 1151844-3 MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO DE SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 12269									
							A soma do dia 02/06/2023 é:	0,00	267,50
							Saldo em 02/06/2023 é:	2.030,45	0,00
Data: 05/06/202									
M	12457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2023	06	0,00	154,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2858.									
Detalhe:Fomecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 12457									
							A soma do dia 05/06/2023 é:	0,00	154,54
							Saldo em 05/06/2023 é:	1.875,91	0,00
Data: 06/06/202									
M	12488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2023	06	0,00	77,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2889.									
Detalhe:Fomecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 12488									
							A soma do dia 06/06/2023 é:	0,00	77,27
							Saldo em 06/06/2023 é:	1.798,64	0,00
Data: 07/06/202									
M	12607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	231,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2988.									
Detalhe:Fomecedor: 1158133-1 PAULO ROBERTO LIMA DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 12607									
M	12608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	219,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2989.									
Detalhe:Fomecedor: 1153778-2 FRANKLIN AUGUSTO DE LIMA DUTRA									
Origem: Movimentação bancária número: 12608									
A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: 06 é: (451,75)									
							A soma do dia 07/06/2023 é:	0,00	451,75
							Saldo em 07/06/2023 é:	1.346,89	0,00
Data: 13/06/202									
M	12448	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	06	1.000,00	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: 774									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2023	06	0,00	166,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3053. Detalhe:Fornecedor: 1153542-9 ADRIANO PALMIERI Origem: Movimentação bancária número: 12672									
A soma do documento de data: 13/06/2023 e número: 06 é: 833,56									
							A soma do dia 13/06/2023 é:	1.000,00	166,44
							Saldo em 13/06/2023 é:	2.180,45	0,00
Data: 14/06/202									
M	12684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	06	0,00	89,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3065. Detalhe:Fornecedor: 1157891-8 Gabriel Inacio Teles Origem: Movimentação bancária número: 12684									
							A soma do dia 14/06/2023 é:	0,00	89,16
							Saldo em 14/06/2023 é:	2.091,29	0,00
Data: 19/06/202									
M	12842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2023	06	0,00	58,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3088. Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Origem: Movimentação bancária número: 12842									
M	12843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2023	06	0,00	154,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3089. Detalhe:Fornecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 12843									
M	12844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2023	06	0,00	130,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3090. Detalhe:Fornecedor: 1153778-2 FRANKLIN AUGUSTO DE LIMA DUTRA Origem: Movimentação bancária número: 12844									
A soma do documento de data: 19/06/2023 e número: 06 é: (343,31)									
							A soma do dia 19/06/2023 é:	0,00	343,31
							Saldo em 19/06/2023 é:	1.747,98	0,00
Data: 22/06/202									
M	12931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/06/2023	06	0,00	350,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3177. Detalhe:Fornecedor: 1158133-1 PAULO ROBERTO LIMA DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 12931									
							A soma do dia 22/06/2023 é:	0,00	350,71
							Saldo em 22/06/2023 é:	1.397,27	0,00
Data: 23/06/202									
M	12837	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	06	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: 822									
M	12960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2023	06	0,00	639,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3180. Detalhe:Fornecedor: 1153778-2 FRANKLIN AUGUSTO DE LIMA DUTRA Origem: Movimentação bancária número: 12960									
M	12961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2023	06	0,00	107,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3181. Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Origem: Movimentação bancária número: 12961									
M	12969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2023	06	0,00	523,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3189. Detalhe:Fomecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 12969									
M	12970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2023	06	0,00	154,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3190. Detalhe:Fomecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 12970									
M	12971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2023	06	0,00	77,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3191. Detalhe:Fomecedor: 1153935-1 Vinicius Santos Santana Origem: Movimentação bancária número: 12971									
M	12972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2023	06	0,00	89,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3192. Detalhe:Fomecedor: 1153935-1 Vinicius Santos Santana Origem: Movimentação bancária número: 12972									
M	12974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2023	06	0,00	523,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3194. Detalhe:Fomecedor: 1155685-0 MARCELO MARTINEZ DIB Origem: Movimentação bancária número: 12974									
A soma do documento de data: 23/06/2023 e número: 06 é: 886,05									
							A soma do dia 23/06/2023 é:	3.000,00	2.113,95
							Saldo em 23/06/2023 é:	2.283,32	0,00
Data: 26/06/2023									
M	13036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2023	06	0,00	802,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3205. Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Origem: Movimentação bancária número: 13036									
							A soma do dia 26/06/2023 é:	0,00	802,50
							Saldo em 26/06/2023 é:	1.480,82	0,00
Data: 30/06/2023									
M	13120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	89,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3268. Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Origem: Movimentação bancária número: 13120									
M	13280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06	15,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7764									
M	13281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	42,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3409. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 13281									
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06 é: (116,20)									
							A soma do dia 30/06/2023 é:	15,22	131,42
							Saldo em 30/06/2023 é:	1.364,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.03.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947 - APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	1.364,62	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.364,62	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 23950	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 23950	CONSIGNACAO EDUCACAO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00				CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94		Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/06/2023								
M	12342	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/06/2023	05	0,00	504,69
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: 693								
M	12343	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/06/2023	05	0,00	14.842,21
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: 694								
M	12350	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/06/2023	05	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: 701								
M	12352	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/06/2023	05	0,00	990,34
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: 703								
M	12353	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/06/2023	05	0,00	487,38
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: 704								
M	12356	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/06/2023	05	0,00	27.585,31
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: 707								
M	12359	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/06/2023	05	0,00	6.792,99
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: 710								
A soma do documento de data: 05/06/2023 e número: 05 é: (51.856,40)								
M	12230	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/06/2023	06	10.824,95	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: 720								
M	12232	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/06/2023	06	23.679,93	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: 721								
M	12234	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/06/2023	06	25.000,00	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: 722								
M	12236	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/06/2023	06	289,35	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: 723								
M	12248	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/06/2023	06	7.842,21	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: 729								
M	12250	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/06/2023	06	504,69	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: 730								
M	12252	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/06/2023	06	7.000,00	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: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:42

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: 731									
A soma do documento de data: 05/06/2023 e número: 06 é: 75.141,13									
							A soma do dia 05/06/2023 é:	75.141,13	51.856,40
							Saldo em 05/06/2023 é:	23.284,73	0,00
Data: 19/06/202									
M	12817	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/06/2023	06	0,00	23.284,73	
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: 713									
							A soma do dia 19/06/2023 é:	0,00	23.284,73
							Saldo em 19/06/2023 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: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:43

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:	3.905,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078	498	Saldo anterior:	3.905,76	0,00	
Data: 30/06/202									
M	13204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/06/2023	06	33,32	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: 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7714									
							A soma do dia 30/06/2023 é:	33,32	0,00
							Saldo em 30/06/2023 é:	3.939,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078	APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	3.939,08	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.939,08	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:44

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: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:45

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:	723,76	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:	723,76	0,00	
Data: 30/06/202									
M	13206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	30/06/2023	06	6,18	0,00	
Histórico: Realização da 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: 7716									
A soma do dia 30/06/2023 é:							6,18	0,00	
Saldo em 30/06/2023 é:							729,94	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:							729,94	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							729,94	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:46

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:	12.196,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.67.00.00.00.00						Saldo anterior:	12.196,19	0,00	
Data: 30/06/202									
M	13214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/06/2023	06	104,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7724									
							A soma do dia 30/06/2023 é:	104,05	0,00
							Saldo em 30/06/2023 é:	12.300,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.68.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	12.300,24	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	12.300,24	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:47

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:48

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:49

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: 1.1.1.1.1.02.02.42.00.00.00.00				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: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 74144 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 74144 BB - FPM							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 - BB - FPM - 74144							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/06/2023									
M	12387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	06	72.390,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7596									
M	12388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	06	501.616,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7597									
M	12389	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/06/2023	06	0,00	114.801,46	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7598									
M	12390	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/06/2023	06	0,00	86.101,10	
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: 750									
A soma do documento de data: 09/06/2023 e número: 06 é: 373.104,81									
							A soma do dia 09/06/2023 é:	574.007,37	200.902,56
							Saldo em 09/06/2023 é:	373.104,81	0,00
Data: 12/06/2023									
M	12392	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/06/2023	06	0,00	28.700,37	
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: 751									
M	12394	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/06/2023	06	0,00	313.650,06	
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: 752									
M	12670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	06	0,00	8.293,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3051. Detalhe: Fomecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ Origem: Movimentação bancária número: 12670									
M	12671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	06	0,00	13.423,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3052. Detalhe: Fomecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ Origem: Movimentação bancária número: 12671									
A soma do documento de data: 12/06/2023 e número: 06 é: (364.067,75)									
							A soma do dia 12/06/2023 é:	0,00	364.067,75
							Saldo em 12/06/2023 é:	9.037,06	0,00
Data: 14/06/2023									
M	12676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	06	0,00	797,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3057. Detalhe: Fomecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS Origem: Movimentação bancária número: 12676									
M	12677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	06	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3058. Detalhe: Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 12677									
A soma do documento de data: 14/06/2023 e número: 06 é: (3.297,00)									
							A soma do dia 14/06/2023 é:	0,00	3.297,00
							Saldo em 14/06/2023 é:	5.740,06	0,00
Data: 20/06/2023									
M	12733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	06	18.180,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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: 7637								
M	12734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	06	313.384,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7638								
M	12735	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	06	0,00	66.313,10
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: 7639								
M	12736	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2023	06	0,00	49.734,83
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: 789								
M	12738	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2023	06	0,00	16.578,28
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: 790								
M	12740	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2023	06	0,00	195.623,69
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: 791								

A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: 06 é: 3.315,64

A soma do dia 20/06/2023 é: 331.565,54 328.249,90

Saldo em 20/06/2023 é: 9.055,70 0,00

Data: 30/06/202

E	293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	06	0,00	28.956,38
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: 7596								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 183								
E	294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	06	0,00	200.646,57
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: 7597								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 184								
M	13903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	06	18.097,74	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: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8353								
M	13904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	06	10.858,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8354								
M	13905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	06	125.404,11	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: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8355								
M	13906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	06	75.242,46	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: 8356								

A soma do documento de data: 09/06/2023 e número: 06 é: 0,00

E	295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	06	0,00	7.272,38
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: 7637								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 185								
E	296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	06	0,00	125.353,84
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: 7638								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 186								
M	13907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	06	4.545,24	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: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8357								
M	13908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	06	2.727,14	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:52

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: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8358								
M	13909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	06	78.346,15	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: 8359								
M	13910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	06	47.007,69	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: 8360								
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: 06 é: 0,00								
E	297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06	0,00	6.526,53
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: 7690 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 187								
E	298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06	0,00	154.117,36
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: 7691 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 188								
M	13021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06	16.316,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7690								
M	13022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06	385.293,39	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: 7691								
M	13023	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	80.321,93
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: 7692								
M	13024	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	06	0,00	60.241,44
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: 838								
M	13026	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	06	0,00	236.949,76
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: 839								
M	13028	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	06	0,00	20.080,48
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: 840								
M	13251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	13.071,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3403. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 13251								
M	13911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06	4.079,08	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: 8361								
M	13912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06	2.447,45	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: 8362								
M	13913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06	96.323,35	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: 8363								
M	13914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06	57.794,01	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: 8364								

A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06 é: (9.055,70)



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 30/06/2023 é:							924.482,76	933.538,46	
Saldo em 30/06/2023 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 - BB - FPM 741444 - APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:54

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:	57.016,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK							Saldo anterior:	57.016,80	0,00
Data: 01/06/2023									
M	13309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	CES123005	88,37	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: 7789									
M	13310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	CES123005	105,47	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: 7790									
M	13311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	CES123005	43,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7791									
M	13312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	CES123005	26,37	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: 7792									
A soma do documento de data: 01/06/2023 e número: CES123005 é:							264,16	0,00	
Saldo em 01/06/2023 é:							57.280,96	0,00	
Data: 02/06/2023									
M	13330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	CES123105	1.034,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7810									
M	13331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	CES123105	431,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7811									
M	13332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	CES123105	258,73	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: 7812									
M	13333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	CES123105	291,02	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: 7813									
M	13334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	CES123105	5,54	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: 7814									
M	13335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	CES123105	15,95	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: 7815									
M	13336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	CES123105	6,65	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7816									
M	13337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	CES123105	3,99	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: 7817									
M	13338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	CES123105	131,70	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: 7818									
M	13339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	CES123105	5,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7819									
A soma do documento de data: 02/06/2023 e número: CES123105 é:							2.184,95	0,00	
Saldo em 02/06/2023 é:							59.465,91	0,00	
Data: 05/06/2023									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	CES120106	391,56	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: 7898									
M	13419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	CES120106	477,81	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: 7899									
M	13420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	CES120106	199,09	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: 7900									
M	13421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	CES120106	119,45	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: 7901									
M	13422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	CES120106	13,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7902									
M	13429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	CES120106	0,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7909									
M	13430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	CES120106	4,28	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: 7910									
M	13431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	CES120106	1,79	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: 7911									
M	13432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	CES120106	1,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7912									
A soma do documento de data: 05/06/2023 e número: CES120106 é: 1.208,83									
							A soma do dia 05/06/2023 é:	1.208,83	0,00
							Saldo em 05/06/2023 é:	60.674,74	0,00
Data: 06/06/2023									
M	13340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	CES120206	780,71	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: 7820									
M	13341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	CES120206	325,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7821									
M	13342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	CES120206	195,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7822									
M	13343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	CES120206	660,52	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: 7823									
M	13437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	CES120206	1,47	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: 7917									
M	13438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	CES120206	2,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7918									
M	13439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	CES120206	0,91	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: 7919									
M	13440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	CES120206	0,54	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:56

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: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7920									
A soma do documento de data: 06/06/2023 e número: CES120206 é:							1.966,80	0,00	
							A soma do dia 06/06/2023 é:	1.966,80	0,00
							Saldo em 06/06/2023 é:	62.641,54	0,00
Data: 07/06/2023									
M	13344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	CES120506	3,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7824									
M	13345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	CES120506	2,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7825									
M	13346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	CES120506	262,16	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: 7826									
M	13347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	CES120506	0,90	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: 7827									
M	13348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	CES120506	29,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7828									
M	13349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	CES120506	6,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7829									
M	13350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	CES120506	26,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7830									
M	13351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	CES120506	14,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7831									
M	13356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	CES120506	537,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7836									
M	13357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	CES120506	224,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7837									
M	13358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	CES120506	134,44	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: 7838									
M	13363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	CES120506	840,00	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: 7843									
M	13364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	CES120506	350,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7844									
M	13365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	CES120506	210,00	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: 7845									
A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: CES120506 é:							2.642,23	0,00	
							A soma do dia 07/06/2023 é:	2.642,23	0,00
							Saldo em 07/06/2023 é:	65.283,77	0,00
Data: 09/06/2023									
M	13444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	CES120606	442,33	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:57

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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7924									
M	13445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	CES120606	184,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7925									
M	13446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	CES120606	110,58	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: 7926									
M	13447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	CES120606	442,10	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: 7927									
M	13448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	CES120606	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: 7928									
A soma do documento de data: 09/06/2023 e número: CES120606 é: 1.205,63									
							A soma do dia 09/06/2023 é:	1.205,63	0,00
							Saldo em 09/06/2023 é:	66.489,40	0,00
Data: 12/06/2023									
M	12404	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/06/2023	06	0,00	22.145,09	
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: 756									
M	12406	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/06/2023	06	0,00	5.133,35	
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: 757									
M	12408	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/06/2023	06	0,00	8.555,71	
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: 758									
A soma do documento de data: 12/06/2023 e número: 06 é: (35.834,15)									
M	13470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	CES120706	327,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7950									
M	13471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	CES120706	136,64	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7951									
M	13472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	CES120706	81,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7952									
M	13473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	CES120706	80,73	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: 7953									
A soma do documento de data: 12/06/2023 e número: CES120706 é: 627,29									
							A soma do dia 12/06/2023 é:	627,29	35.834,15
							Saldo em 12/06/2023 é:	31.282,54	0,00
Data: 13/06/2023									
M	13492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	CES120906	107,87	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: 7972									
M	13493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	CES120906	399,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7973									
M	13494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	CES120906	166,56	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: 7974									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	CES120906	99,94	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: 7975								
M	13496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	CES120906	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: 7976								
A soma do documento de data: 13/06/2023 e número: CES120906 é:							813,60	0,00
Saldo em 13/06/2023 é:							32.096,14	0,00
Data: 14/06/2023								
M	13517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	CES121206	1.040,74	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: 7997								
M	13518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	CES121206	1.482,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7998								
M	13519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	CES121206	617,63	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7999								
M	13520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	CES121206	370,58	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: 8000								
M	13521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	CES121206	4.800,00	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: 8001								
M	13522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	CES121206	2.000,00	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: 8002								
M	13523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	CES121206	1.200,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8003								
M	13524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	CES121206	78,96	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: 8004								
M	13551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	CES121206	0,94	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: 8031								
M	13552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	CES121206	324,84	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: 8032								
M	13553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	CES121206	11,05	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: 8033								
A soma do documento de data: 14/06/2023 e número: CES121206 é:							11.927,03	0,00
Saldo em 14/06/2023 é:							44.023,17	0,00
Data: 15/06/2023								
M	13560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	CES121306	102,10	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: 8040								
M	13561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	CES121306	42,54	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8041								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	CES121306	25,52	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: 8042								
M	13564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	CES121306	1.426,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8044								
A soma do documento de data: 15/06/2023 e número: CES121306 é:							1.596,91	0,00
Saldo em 15/06/2023 é:							45.620,08	0,00
Data: 16/06/2023								
M	13579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	CES121406	1.662,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8059								
M	13580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	CES121406	131,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8060								
M	13581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	CES121406	54,59	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: 8061								
M	13582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	CES121406	32,76	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8062								
M	13583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	CES121406	0,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8063								
M	13584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	CES121406	0,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8064								
M	13585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	CES121406	0,08	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8065								
M	13586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	CES121406	0,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8066								
A soma do documento de data: 16/06/2023 e número: CES121406 é:							1.880,82	0,00
Saldo em 16/06/2023 é:							47.500,90	0,00
Data: 19/06/2023								
M	13598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	CES121506	477,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8078								
M	13599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	CES121506	138,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8079								
M	13600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	CES121506	57,74	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: 8080								
M	13601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	CES121506	34,64	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8081								
M	13602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	CES121506	552,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8082								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	CES121506	230,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8083								
M	13604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	CES121506	138,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8084								
M	13605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	CES121506	0,27	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: 8085								
M	13618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	CES121506	0,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8098								
M	13619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	CES121506	0,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8099								
M	13620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	CES121506	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: 8100								
M	13655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	CES121506	17,38	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: 8135								
M	13656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	CES121506	15,52	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: 8136								
M	13657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	CES121506	29,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8137								
M	13658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	CES121506	12,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8138								
M	13659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	CES121506	7,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8139								
M	13660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	CES121506	23,82	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: 8140								
M	13661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	CES121506	9,92	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: 8141								
M	13662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	CES121506	5,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8142								
M	13663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	CES121506	3,06	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: 8143								

A soma do documento de data: 19/06/2023 e número: CES121506 é: 1.755,30

A soma do dia 19/06/2023 é: 1.755,30 0,00

Saldo em 19/06/2023 é: 49.256,20 0,00

Data: 21/06/2023

M	13677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	CES121906	55,52	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: 8157								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	CES121906	33,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8158								
M	13679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	CES121906	14,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8159								
M	13680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	CES121906	8,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8160								
A soma do documento de data: 21/06/2023 e número: CES121906 é:							111,60	0,00
Saldo em 21/06/2023 é:							49.367,80	0,00
Data: 22/06/2023								
M	13698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	CES122006	208,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8178								
M	13699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	CES122006	213,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8179								
M	13700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	CES122006	88,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8180								
M	13701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	CES122006	53,31	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: 8181								
M	13702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	CES122006	3,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8182								
M	13712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	CES122006	2,81	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: 8192								
M	13713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	CES122006	1,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8193								
M	13714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	CES122006	0,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8194								
M	13715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	CES122006	65,85	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: 8195								
M	13716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	CES122006	1,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8196								
M	13717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	CES122006	155,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8197								
M	13718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	CES122006	75,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8198								
M	13719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	CES122006	108,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8199								
M	13720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	CES122006	27,68	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8200								
M	13721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	CES122006	8,73	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: 8201								
M	13722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	CES122006	6,70	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: 8202								
M	13723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	CES122006	57,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8203								
M	13724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	CES122006	23,86	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: 8204								
M	13725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	CES122006	14,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8205								
M	13726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	CES122006	18,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8206								
M	13727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	CES122006	7,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8207								
M	13728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	CES122006	4,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8208								
M	13729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	CES122006	360,00	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: 8209								
M	13730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	CES122006	150,00	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: 8210								
M	13731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	CES122006	90,00	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: 8211								

A soma do documento de data: 22/06/2023 e número: CES122006 é: 1.747,26

A soma do dia 22/06/2023 é: 1.747,26

0,00

Saldo em 22/06/2023 é: 51.115,06

0,00

Data: 23/06/2023

M	13745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	CES122106	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: 8225								
M	13751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	CES122106	17,06	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8231								
M	13752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	CES122106	7,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8232								
M	13753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	CES122106	4,26	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: 8233								

A soma do documento de data: 23/06/2023 e número: CES122106 é: 87,03



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 23/06/2023 é:							87,03	0,00
Saldo em 23/06/2023 é:							51.202,09	0,00
Data: 26/06/202								
M	13765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	CES122206	1.296,80	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: 8245								
M	13766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	CES122206	10,56	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: 8246								
M	13767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	CES122206	18,22	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: 8247								
M	13768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	CES122206	372,38	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: 8248								
M	13769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	CES122206	155,16	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8249								
M	13770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	CES122206	93,09	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: 8250								
M	13774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	CES122206	2,32	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: 8254								
M	13775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	CES122206	6,60	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: 8255								
M	13776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	CES122206	2,75	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8256								
M	13777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	CES122206	1,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8257								
M	13783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	CES122206	48,74	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: 8263								
M	13784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	CES122206	178,10	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: 8264								
M	13785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	CES122206	74,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8265								
M	13786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	CES122206	44,52	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: 8266								
M	13787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	CES122206	54,71	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: 8267								
M	13788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	CES122206	22,80	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: 8268								
M	13789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	CES122206	13,68	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: 8269								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 26/06/2023 e número: CES122206 é: 2.396,29									
							A soma do dia 26/06/2023 é:	2.396,29	0,00
							Saldo em 26/06/2023 é:	53.598,38	0,00
Data: 27/06/2023									
M	13794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	CES122306	68,06	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: 8274									
M	13795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	CES122306	0,93	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: 8275									
M	13796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	CES122306	186,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8276									
M	13797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	CES122306	77,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8277									
M	13798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	CES122306	46,61	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: 8278									
M	13799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	CES122306	2,91	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: 8279									
M	13800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	CES122306	1,21	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: 8280									
M	13801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	CES122306	0,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8281									
A soma do documento de data: 27/06/2023 e número: CES122306 é: 384,60									
							A soma do dia 27/06/2023 é:	384,60	0,00
							Saldo em 27/06/2023 é:	53.982,98	0,00
Data: 28/06/2023									
M	13808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	CES122606	482,67	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: 8288									
M	13809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	CES122606	85,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8289									
M	13810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	CES122606	35,49	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: 8290									
M	13811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	CES122606	21,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8291									
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: CES122606 é: 624,63									
							A soma do dia 28/06/2023 é:	624,63	0,00
							Saldo em 28/06/2023 é:	54.607,61	0,00
Data: 29/06/2023									
M	13833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	CES122706	501,06	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: 8313									
M	13840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	CES122706	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8320									
A soma do documento de data: 29/06/2023 e número: CES122706 é: 1.713,06									
							A soma do dia 29/06/2023 é:	1.713,06	0,00
							Saldo em 29/06/2023 é:	56.320,67	0,00
Data: 30/06/2023									
M	13108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06	455,34	0,00	
Histórico: Realização da 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: 7705									
M	13234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	641,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74732, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3398.									
Detalhe:Fornecedor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P									
Origem: Movimentação bancária número: 13234									
M	13308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	57,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74732, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3412.									
Detalhe:Fornecedor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P									
Origem: Movimentação bancária número: 13308									
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06 é: (243,87)									
M	13842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	CES122806	52,54	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: 8322									
M	13843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	CES122806	21,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8323									
M	13844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	CES122806	13,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8324									
M	13845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	CES122806	67,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8325									
M	13846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	CES122806	8,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8326									
M	13847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	CES122806	1.327,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8327									
M	13848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	CES122806	214,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8328									
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: CES122806 é: 1.706,02									
							A soma do dia 30/06/2023 é:	2.161,36	699,21
							Saldo em 30/06/2023 é:	57.782,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	57.782,82	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	57.782,82	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 87998	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 87998	BB - ITR		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00						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: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 91693		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 91693		BB - IPM-IPM EXPORTAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 - BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/06/2023									
M	12379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	06	2.856,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7594									
M	12380	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/06/2023	06	0,00	571,30	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7595									
M	12381	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/06/2023	06	0,00	428,47	
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: 747									
A soma do documento de data: 09/06/2023 e número: 06 é: 1.856,74									
							A soma do dia 09/06/2023 é:	2.856,51	999,77
							Saldo em 09/06/2023 é:	1.856,74	0,00
Data: 12/06/2023									
M	12383	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/06/2023	06	0,00	142,83	
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: 748									
M	12385	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/06/2023	06	0,00	1.713,91	
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: 749									
A soma do documento de data: 12/06/2023 e número: 06 é: (1.856,74)									
							A soma do dia 12/06/2023 é:	0,00	1.856,74
							Saldo em 12/06/2023 é:	0,00	0,00
Data: 20/06/2023									
M	12742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	06	717,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7640									
M	12743	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	06	0,00	143,48	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7641									
M	12744	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2023	06	0,00	107,61	
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: 792									
M	12746	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2023	06	0,00	35,87	
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: 793									
M	12748	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2023	06	0,00	430,45	
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: 794									
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: 06 é: 0,00									
							A soma do dia 20/06/2023 é:	717,41	717,41
							Saldo em 20/06/2023 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/2023									
E	323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	06	0,00	1.142,61	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7594 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 213									
M	13963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	06	714,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8413									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	06	428,48	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: 8414									
A soma do documento de data: 09/06/2023 e número: 06 é: 0,00									
E	324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	06	0,00	286,96	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7640 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 214									
M	13965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	06	179,35	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8415									
M	13966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	06	107,61	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: 8416									
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: 06 é: 0,00									
E	325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06	0,00	257,54	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7687 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 215									
M	13010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06	643,84	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: 7687									
M	13011	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	128,77	
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: 7688									
M	13012	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	06	0,00	96,57	
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: 834									
M	13016	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	06	0,00	386,31	
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: 836									
M	13967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06	160,96	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: 8417									
M	13968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06	96,58	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: 8418									
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06 é: 32,19									
M	13014	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	6	0,00	32,19	
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: 835									
A soma do dia 30/06/2023 é:							2.330,95	2.330,95	
Saldo em 30/06/2023 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: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 144614 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 144614 BB - SALARIO EDUCACAO							Saldo anterior:	195.734,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4 107							Saldo anterior:	195.734,87	0,00
Data: 19/06/202									
M	13257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	19/06/2023	06	15.764,20	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: 7750									
							A soma do dia 19/06/2023 é:	15.764,20	0,00
							Saldo em 19/06/2023 é:	211.499,07	0,00
Data: 30/06/202									
M	13307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/06/2023	06	1.727,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7788									
							A soma do dia 30/06/2023 é:	1.727,46	0,00
							Saldo em 30/06/2023 é:	213.226,53	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:	213.226,53	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	213.226,53	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 150118	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 150118	BB - FNDE - PROG NAC APOIO TRANSP ESCOL		Saldo anterior:	7.515,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00				- FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118 115		Saldo anterior:	7.515,85	0,00	
Data: 30/06/202									
M	13259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	30/06/2023	06	64,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7752									
							A soma do dia 30/06/2023 é:	64,12	0,00
							Saldo em 30/06/2023 é:	7.579,97	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:	7.579,97	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	7.579,97	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 154210	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 154210	BB - CIDE		Saldo anterior:	7.822,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - CIDE 15421-0	512					Saldo anterior:	7.822,28	0,00
Data: 30/06/202								
M	13260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/06/2023	06	66,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00512.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7753								
A soma do dia 30/06/2023 é:							66,73	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							7.889,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 - CIDE FONTE 512 15420-6 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							7.889,01	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							7.889,01	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 207306 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 20730-6 BB - ICS							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 - BB - ICMS - 207306							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/06/202									
M	12318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	06	28.288,05	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7570									
M	12319	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/06/2023	06	0,00	5.657,61	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7571									
M	12320	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/06/2023	06	0,00	4.243,20	
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: 741									
M	12322	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/06/2023	06	0,00	1.414,40	
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: 742									
M	12324	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/06/2023	06	0,00	16.972,84	
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: 743									
A soma do documento de data: 06/06/2023 e número: 06 é: 0,00									
							A soma do dia 06/06/2023 é:	28.288,05	28.288,05
							Saldo em 06/06/2023 é:	0,00	0,00
Data: 13/06/202									
M	12431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	06	66.146,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7603									
M	12432	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/06/2023	06	0,00	13.229,37	
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: 7604									
M	12433	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/06/2023	06	0,00	9.922,03	
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: 768									
M	12435	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/06/2023	06	0,00	3.307,34	
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: 769									
M	12437	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/06/2023	06	0,00	39.688,13	
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: 770									
A soma do documento de data: 13/06/2023 e número: 06 é: 0,00									
							A soma do dia 13/06/2023 é:	66.146,87	66.146,87
							Saldo em 13/06/2023 é:	0,00	0,00
Data: 20/06/202									
M	12778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	06	214.661,43	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: 7644									
M	12779	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	06	0,00	42.932,28	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7645									
M	12780	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2023	06	0,00	32.199,21	
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: 808									
M	12782	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2023	06	0,00	10.733,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:73

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: 809									
M	12784	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2023	06	0,00	128.796,87	
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: 810									
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: 06 é: 0,00									
							A soma do dia 20/06/2023 é:	214.661,43	214.661,43
							Saldo em 20/06/2023 é:	0,00	0,00
Data: 27/06/2023									
M	12946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	06	37.793,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7660									
M	12947	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/06/2023	06	0,00	7.558,73	
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: 7661									
M	12948	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/06/2023	06	0,00	5.669,05	
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: 826									
M	12950	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/06/2023	06	0,00	1.889,68	
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: 827									
A soma do documento de data: 27/06/2023 e número: 06 é: 22.676,22									
M	12952	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/06/2023	6	0,00	22.676,22	
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: 828									
A soma do dia 27/06/2023 é:							37.793,68	37.793,68	
Saldo em 27/06/2023 é:							0,00	0,00	
Data: 30/06/2023									
E	299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	06	0,00	11.315,22	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 7570									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 189									
M	13915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	06	7.072,01	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: 8365									
M	13916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	06	4.243,21	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: 8366									
A soma do documento de data: 06/06/2023 e número: 06 é: 0,00									
E	300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	06	0,00	26.458,75	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 7603									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 190									
M	13917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	06	16.536,72	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: 8367									
M	13918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	06	9.922,03	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: 8368									
A soma do documento de data: 13/06/2023 e número: 06 é: 0,00									
E	301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	06	0,00	85.864,57	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 7644									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 191									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	06	53.665,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8369									
M	13920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	06	32.199,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8370									
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: 06 é: 0,00									
E	302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	06	0,00	15.117,47	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 7660									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 192									
M	13921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	06	9.448,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8371									
M	13922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	06	5.669,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8372									
A soma do documento de data: 27/06/2023 e número: 06 é: 0,00									
A soma do dia 30/06/2023 é:							138.756,01	138.756,01	
Saldo em 30/06/2023 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: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:75

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:	879,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00				BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1		Saldo anterior:	879,06	0,00	
Data: 05/06/202									
M	12366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	05	0,00	608,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2644. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 12366									
M	12226	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	06	95.000,00	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: 719									
M	12237	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/06/2023	06	0,00	66,01	
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: 724									
M	12239	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/06/2023	06	0,00	17.906,05	
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: 725									
M	12243	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/06/2023	06	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: 727									
M	12245	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/06/2023	06	0,00	57.697,11	
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: 728									
M	12253	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/06/2023	06	0,00	4.440,77	
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: 732									
M	12255	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/06/2023	06	0,00	13.762,66	
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: 733									
A soma do documento de data: 05/06/2023 e número: 06 é: 582,85									
							A soma do dia 05/06/2023 é:	95.000,00	95.025,36
							Saldo em 05/06/2023 é:	853,70	0,00
Data: 12/06/202									
M	12427	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	06.	120.000,00	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: 767									
							A soma do dia 12/06/2023 é:	120.000,00	0,00
							Saldo em 12/06/2023 é:	120.853,70	0,00
Data: 13/06/202									
M	12450	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	06	30.000,00	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: 775									
							A soma do dia 13/06/2023 é:	30.000,00	0,00
							Saldo em 13/06/2023 é:	150.853,70	0,00
Data: 19/06/202									
M	12800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	05	0,00	2.455,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2618. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 12800									
M	12801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	05	0,00	818,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2619. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 12801									
M	12802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	05	0,00	18.972,74	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:76

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: 2632. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 12802									
M	12804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	05	0,00	14.720,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2664. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 12804									
M	12810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	05	0,00	2.794,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2704. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 12810									
M	12811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	05	0,00	1.192,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2708. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 12811									
M	12813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	05	0,00	1.821,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2717. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 12813									
M	12814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	05	0,00	4.416,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2720. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 12814									
M	12815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	05	0,00	359,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2724. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 12815									
M	12816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	05	0,00	359,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2728. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 12816									
A soma do documento de data: 30/05/2023 e número: 05 é: (47.909,47)									
							A soma do dia 19/06/2023 é:	0,00	47.909,47
							Saldo em 19/06/2023 é:	102.944,23	0,00
Data: 20/06/2023									
M	12789	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	06	140.000,00	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: 812									
							A soma do dia 20/06/2023 é:	140.000,00	0,00
							Saldo em 20/06/2023 é:	242.944,23	0,00
Data: 27/06/2023									
M	13089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	05	0,00	17.840,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2645. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 13089									
M	13093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	05	0,00	4.482,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2713. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 13093									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:78

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: 13130								
M	13131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	8.779,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3270.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13131								
M	13132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	2.546,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3272.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13132								
M	13133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	39.297,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3276.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13133								
M	13134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	14.170,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3278.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13134								
M	13135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	39.963,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3280.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13135								
M	13136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	264,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3281.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13136								
M	13137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	23.276,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3283.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13137								
M	13138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	6.884,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3284.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13138								
M	13139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	6.425,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3285.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13139								
M	13140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	1.993,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3286.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13140								
M	13141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	8.312,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3289.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13141								
M	13142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	50.760,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 3291. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13142								
M	13143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	278,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3292. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13143								
M	13144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	882,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3293. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13144								
M	13145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	8.184,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3294. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13145								
M	13146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	3.113,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3296. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13146								
M	13147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	1.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3297. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13147								
M	13148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	6.470,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3298. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13148								
M	13149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	1.377,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3299. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13149								
M	13150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	11.200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3304. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13150								
M	13151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	4.027,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3354. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13151								
M	13152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	264,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3355. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13152								
M	13153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	3.391,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3357. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13153								
M	13154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	1.736,68



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3358. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13154								
M	13155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	934,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3359. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13155								
M	13156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	1.400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3362. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13156								
M	13157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	3.461,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3364. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13157								
M	13158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	700,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3367. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13158								
M	13159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	14.166,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3369. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13159								
M	13160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	1.430,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3370. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13160								
M	13161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	2.275,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3372. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13161								
M	13162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	7.197,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3374. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13162								
M	13163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	607,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3375. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13163								
M	13164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	1.750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3378. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13164								
M	13168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	179,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3383. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13168								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	119,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3384. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13169									
M	13273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06	1.045,83	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7760									
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06 é: (201.303,30)									
							A soma do dia 30/06/2023 é:	130.120,42	331.423,72
							Saldo em 30/06/2023 é:	19.018,87	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:	19.018,87	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	19.018,87	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:82

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:	179.769,17	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00	- BB	- CONTA MOVIMENTO	239461			Saldo anterior:	179.338,16	0,00	
Data: 01/06/202									
M	12262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2023	05	0,00	96,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2816. Detalhe:Fomecedor: 1172-0 CREA-PR Origem: Movimentação bancária número: 12262									
M	12261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2023	06	0,00	96,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2815. Detalhe:Fomecedor: 1172-0 CREA-PR Origem: Movimentação bancária número: 12261									
M	13274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	06	2.024,68	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: 7761									
A soma do documento de data: 01/06/2023 e número: 06 é: 1.928,06									
M	12752	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/06/2023	SIM AM 05-	0,00	243.827,31	
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: 795									
M	12754	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/06/2023	SIM AM 05-	0,00	31.551,22	
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: 796									
M	12756	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/06/2023	SIM AM 05-	0,00	3.529,06	
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: 797									
M	12758	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/06/2023	SIM AM 05-	0,00	17.685,87	
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: 798									
M	12761	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	SIM AM 05-	104.647,25	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: 799									
M	12763	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	SIM AM 05-	43.283,81	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: 800									
M	12765	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	SIM AM 05-	19.327,22	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 801									
M	12767	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	SIM AM 05-	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: 802									
M	12769	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	SIM AM 05-	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: 803									
M	12771	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	SIM AM 05-	15.917,33	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: 804									
A soma do documento de data: 01/06/2023 e número: SIM AM 05-2023 é: (56.562,59)									
							A soma do dia 01/06/2023 é:	242.055,55	296.786,70
							Saldo em 01/06/2023 é:	124.607,01	0,00
Data: 02/06/202									
M	11557	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	06	268,01	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: 715									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2023	06	0,00	75,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2824. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12270								
M	12286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2023	06	0,00	985,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2840. Detalhe:Fomecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI Origem: Movimentação bancária número: 12286								
M	12287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2023	06	0,00	14,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2841. Detalhe:Fomecedor: 1157538-2 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES Origem: Movimentação bancária número: 12287								
M	12288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2023	06	0,00	244,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2842. Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 12288								
M	12289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2023	06	0,00	3.381,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2843. Detalhe:Fomecedor: 1155528-4 OLIVEIRA & ROCHA CLINICA E SEVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12289								
M	12290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2023	06	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2844. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12290								
M	12291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2023	06	0,00	190,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2845. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12291								
M	12292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2023	06	0,00	678,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2846. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12292								
M	12293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2023	06	0,00	161,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2847. Detalhe:Fomecedor: 1157529-3 CELER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12293								
M	12294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2023	06	0,00	167,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2848. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 12294								
M	12295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2023	06	0,00	983,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2849. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 12295								
M	12296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2023	06	0,00	532,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2850. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 12296								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 02/06/2023 e número: 06 é: (7.295,59)									
							A soma do dia 02/06/2023 é:	268,01	7.563,60
							Saldo em 02/06/2023 é:	117.311,42	0,00
Data: 05/06/202									
M	12224	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	06	522,47	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: 718									
M	12225	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/06/2023	06	0,00	95.000,00	
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: 719									
M	12460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2023	06	0,00	10,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2861. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 12460									
M	12465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2023	06	0,00	420,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2866. Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 12465									
M	12466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2023	06	0,00	270,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2867. Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 12466									
M	12467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2023	06	0,00	240,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2868. Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 12467									
M	12469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2023	06	0,00	210,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2870. Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 12469									
M	12470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2023	06	0,00	210,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2871. Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 12470									
A soma do documento de data: 05/06/2023 e número: 06 é: (95.837,53)									
M	12468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2023	6	0,00	240,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2869. Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 12468									
							A soma do dia 05/06/2023 é:	522,47	96.600,00
							Saldo em 05/06/2023 é:	21.233,89	0,00
Data: 06/06/202									
M	12311	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	06	370,29	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: 737									
M	12317	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	06	22.555,19	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 740									
M	12325	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2023	06	16.972,84	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 743									
A soma do documento de data: 06/06/2023 e número: 06 é: 39.898,32									
							A soma do dia 06/06/2023 é:	39.898,32	0,00
							Saldo em 06/06/2023 é:	61.132,21	0,00
Data: 07/06/2023									
M	12341	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	06	1.530,80	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: 746									
M	12547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	657,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2948.									
Detalhe:Fornecedor: 65-5 SERVIÇO DISTRITAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 12547									
M	12612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	240,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2993.									
Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12612									
A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: 06 é: 633,30									
							A soma do dia 07/06/2023 é:	1.530,80	897,50
							Saldo em 07/06/2023 é:	61.765,51	0,00
Data: 12/06/2023									
M	12386	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	06	1.713,91	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: 749									
M	12395	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	06	313.650,06	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: 752									
M	12403	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	06	364,90	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 755									
M	12405	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	06	22.145,09	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: 756									
M	12421	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	06	8.107,04	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: 764									
M	12422	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/06/2023	06	0,00	20.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 765									
M	12424	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/06/2023	06	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: 766									
M	12428	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	06	0,00	133.043,14	
Histórico: Transferência Financeira									
Origem: Transferência financeira, número: 6									
M	12657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	06	0,00	297,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3038.									
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12657									
M	12658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	06	0,00	2.125,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3039.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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: 12658								
M	12659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	06	0,00	1.587,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3040.								
Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Origem:Movimentação bancária número: 12659								
M	12660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	06	0,00	2.632,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3041.								
Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Origem:Movimentação bancária número: 12660								
M	12661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	06	0,00	312,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3042.								
Detalhe:Fornecedor: 1157529-3 CELER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12661								
M	12662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	06	0,00	560,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3043.								
Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 12662								
M	12663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	06	0,00	24.983,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3044.								
Detalhe:Fornecedor: 1157005-4 A.C.FERRAZ DE MORAES Origem:Movimentação bancária número: 12663								
M	12664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	06	0,00	4.116,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3045.								
Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem:Movimentação bancária número: 12664								
M	12665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	06	0,00	35.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3046.								
Detalhe:Fornecedor: 1158148-0 Cesar de Mello Sociedade de Advogados Origem:Movimentação bancária número: 12665								
M	12666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	06	0,00	245,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3047.								
Detalhe:Fornecedor: 1152557-1 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA Origem:Movimentação bancária número: 12666								
M	12667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	06	0,00	746,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3048.								
Detalhe:Fornecedor: 1152557-1 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA Origem:Movimentação bancária número: 12667								
M	12668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	06	0,00	2.265,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3049.								
Detalhe:Fornecedor: 1152557-1 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA Origem:Movimentação bancária número: 12668								
M	12669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	06	0,00	96,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3050.								
Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR Origem:Movimentação bancária número: 12669								

A soma do documento de data: 12/06/2023 e número: 06 é: 97.968,15



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12426	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/06/2023	06.	0,00	120.000,00
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: 767								
A soma do dia 12/06/2023 é:							345.981,00	368.012,85
Saldo em 12/06/2023 é:							39.733,66	0,00
Data: 13/06/2023								
M	12438	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	06	39.688,13	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: 770								
M	12446	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	06	1.199,83	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: 773								
M	12447	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/06/2023	06	0,00	1.000,00
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: 774								
M	12449	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/06/2023	06	0,00	30.000,00
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: 775								
A soma do documento de data: 13/06/2023 e número: 06 é: 9.887,96							40.887,96	31.000,00
A soma do dia 13/06/2023 é:							49.621,62	0,00
Data: 14/06/2023								
M	12678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	06	0,00	998,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3059. Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 12678								
M	12679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	06	0,00	3.164,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3060. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 12679								
M	12680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	06	0,00	6.678,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3061. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 12680								
M	12685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	06	0,00	202,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3066. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12685								
M	12687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	06	0,00	876,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3068. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12687								
M	12688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	06	0,00	327,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3069. Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 12688								
A soma do documento de data: 14/06/2023 e número: 06 é: (12.247,98)							0,00	420,00
M	12681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	6	0,00	420,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3062. Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 12681								
A soma do dia 14/06/2023 é:							0,00	12.667,98
Saldo em 14/06/2023 é:							36.953,64	0,00
Data: 19/06/2023								
M	12718	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	06	2.709,05	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: 788								
M	12845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2023	06	0,00	62,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3091.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 12845								
M	12847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2023	06	0,00	98,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3093.								
Detalhe:Fornecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS								
Origem: Movimentação bancária número: 12847								
M	12848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2023	06	0,00	2.247,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3094.								
Detalhe:Fornecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 12848								
M	12849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2023	06	0,00	1.408,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3095.								
Detalhe:Fornecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 12849								
M	12850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2023	06	0,00	544,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3096.								
Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 12850								
M	12851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2023	06	0,00	9.107,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3097.								
Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO								
Origem: Movimentação bancária número: 12851								
M	12852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2023	06	0,00	2.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3098.								
Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO								
Origem: Movimentação bancária número: 12852								
M	12853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2023	06	0,00	999,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3099.								
Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12853								
M	12854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2023	06	0,00	287,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3100.								
Detalhe:Fornecedor: 1157527-7 R. MARTINS - PAPELARIA								
Origem: Movimentação bancária número: 12854								
A soma do documento de data: 19/06/2023 e número: 06 é: (14.047,23)								
A soma do dia 19/06/2023 é:							2.709,05	16.756,28
Saldo em 19/06/2023 é:							22.906,41	0,00
Data: 20/06/2023								
M	12741	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	06	195.623,69	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:89

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: 791								
M	12749	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	06	430,45	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: 794								
M	12777	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	06	479,85	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: 807								
M	12785	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	06	128.796,87	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: 810								
M	12786	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2023	06	0,00	40.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 811								
M	12788	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2023	06	0,00	140.000,00
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: 812								
M	12790	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2023	06	0,00	25.000,00
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: 813								
M	12792	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2023	06	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: 814								
M	12870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	06	0,00	1.038,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3116.								
Detalhe:Fornecedor: 1152096-1 PARANA TRIBUNAL DE JUSTIÇA								
Origem: Movimentação bancária número: 12870								
M	12875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	06	0,00	2.797,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3121.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 12875								
M	12876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	06	0,00	566,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3122.								
Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.								
Origem: Movimentação bancária número: 12876								
M	12891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	06	0,00	226,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3137.								
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12891								
M	12892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	06	0,00	19,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3138.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12892								
M	12894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	06	0,00	528,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3140.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12894								
M	12896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	06	0,00	58,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3142.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12896								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	06	0,00	66,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3144.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12898								
M	12899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	06	0,00	78,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3145.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12899								
M	12900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	06	0,00	640,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3146.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12900								
M	12901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	06	0,00	553,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3147.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12901								
M	12902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	06	0,00	245,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3148.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12902								
M	12903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	06	0,00	158,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3149.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12903								
M	12904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	06	0,00	219,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3150.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12904								
M	12905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	06	0,00	122,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3151.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12905								
M	12906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	06	0,00	90,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3152.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12906								
M	12907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	06	0,00	173,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3153.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12907								
M	12908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	06	0,00	78,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3154.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12908								
M	12909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	06	0,00	96,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3155.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 12909								
M	12910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	06	0,00	451,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3156.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12910								
M	12911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	06	0,00	58,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3157.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12911								
M	12912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	06	0,00	40,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3158.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12912								
M	12913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	06	0,00	1.059,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3159.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12913								
M	12914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	06	0,00	463,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3160.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12914								
M	12915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	06	0,00	167,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3161.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12915								
M	12916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	06	0,00	57,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3162.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12916								
M	12917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	06	0,00	1.130,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3163.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12917								
M	12918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	06	0,00	348,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3164.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12918								
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: 06 é: 83.793,08								
M	12897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	6	0,00	178,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3143.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12897								
A soma do dia 20/06/2023 é:							325.330,86	241.716,28
Saldo em 20/06/2023 é:							106.520,99	0,00
Data: 21/06/2023								
M	12922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2023	06	0,00	22,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3168.								
Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 12922									
M	12928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2023	06	0,00	180,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3174.									
Detalhe:Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 12928									
M	12929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2023	06	0,00	13.719,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3175.									
Detalhe:Fornecedor: 1620-9 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12929									
A soma do documento de data: 21/06/2023 e número: 06 é: (13.921,88)									
							A soma do dia 21/06/2023 é:	0,00	13.921,88
							Saldo em 21/06/2023 é:	92.599,11	0,00
Data: 23/06/2023									
M	12829	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	06	935,14	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: 818									
M	12830	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/06/2023	06	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: 819									
M	12832	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/06/2023	06	0,00	15.000,00	
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: 820									
M	12834	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/06/2023	06	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: 821									
M	12836	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/06/2023	06	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: 822									
M	12963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2023	06	0,00	23.590,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3183.									
Detalhe:Fornecedor: 1156152-7 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 12963									
A soma do documento de data: 23/06/2023 e número: 06 é: (65.654,86)									
							A soma do dia 23/06/2023 é:	935,14	66.590,00
							Saldo em 23/06/2023 é:	26.944,25	0,00
Data: 26/06/2023									
M	13041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2023	06	0,00	4.637,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3210.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 13041									
M	13042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2023	06	0,00	494,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3211.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 13042									
M	13043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2023	06	0,00	4.609,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3212.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 13043									
M	13044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2023	06	0,00	74,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 3213.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem:Movimentação bancária número: 13044									
A soma do documento de data: 26/06/2023 e número: 06 é: (9.815,92)									
							A soma do dia 26/06/2023 é:	0,00	9.815,92
							Saldo em 26/06/2023 é:	17.128,33	0,00
Data: 27/06/202									
M	12945	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	06	446,08	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: 825									
M	13045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2023	06	0,00	4.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3214.									
Detalhe:Fornecedor: 1157963-9 E.G.O. ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 13045									
M	13276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	06	115,12	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: 7763									
A soma do documento de data: 27/06/2023 e número: 06 é: (3.938,80)									
M	12953	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	6	22.676,22	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: 828									
							A soma do dia 27/06/2023 é:	23.237,42	4.500,00
							Saldo em 27/06/2023 é:	35.865,75	0,00
Data: 28/06/202									
M	13109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2023	06	0,00	1.417,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3257.									
Detalhe:Fornecedor: 4540-3 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS									
Origem:Movimentação bancária número: 13109									
							A soma do dia 28/06/2023 é:	0,00	1.417,06
							Saldo em 28/06/2023 é:	34.448,69	0,00
Data: 29/06/202									
M	12982	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	06	50.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 829									
M	12985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	06	148,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7670									
M	12995	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	06	441,02	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: 832									
A soma do documento de data: 29/06/2023 e número: 06 é: 50.589,02									
							A soma do dia 29/06/2023 é:	50.589,02	0,00
							Saldo em 29/06/2023 é:	85.037,71	0,00
Data: 30/06/202									
E	292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	06	0,00	809,87	
Histórico: Estomo 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 estomado: 7761									
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 182									
M	13901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	06	506,17	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: 8351									
M	13902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	06	303,70	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8352								
A soma do documento de data: 01/06/2023 e número: 06 é: 0,00								
M	13017	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06	386,31	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: 836								
M	13020	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06	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: 837								
M	13027	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06	236.949,76	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: 839								
M	13030	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	06	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: 841								
M	13114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	4.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3262. Detalhe:Fomecedor: 1157963-9 E.G.O. ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 13114								
M	13115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	7.264,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3263. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 13115								
M	13116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	8.237,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3264. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 13116								
M	13118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	5.029,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3266. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 13118								
M	13119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	1.498,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3267. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 13119								
M	13270	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06	295,10	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: 844								
M	13275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06	470,41	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: 7762								
M	13277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	494,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3406. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 13277								
M	13278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	11,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3407. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 13278								
M	13279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	50.000,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3408. Detalhe:Fornecedor: 1151163-5 PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A Origem: Movimentação bancária número: 13279									
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06 é: 63.192,97									
M	13117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	6	0,00	13.725,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3265. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13117									
M	13984	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	SIM AM 06-	283.669,52	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: 866									
M	13986	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	SIM AM 06-	24.551,22	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: 867									
M	13988	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	SIM AM 06-	3.850,41	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: 868									
M	13990	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	SIM AM 06-	17.606,47	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: 869									
M	13991	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	SIM AM 06-	0,00	137.489,55	
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: 870									
M	13993	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	SIM AM 06-	0,00	46.959,50	
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: 871									
M	13995	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	SIM AM 06-	0,00	21.532,72	
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: 872									
M	13997	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	SIM AM 06-	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: 873									
M	13999	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	SIM AM 06-	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: 874									
M	14001	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	SIM AM 06-	0,00	5.684,20	
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: 875									
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: SIM AM 06-2023 é: 61.156,39									
							A soma do dia 30/06/2023 é:	570.717,06	460.093,30
							Saldo em 30/06/2023 é:	195.661,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.34.00.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061057 75% LIVRE						Saldo anterior:	431,01	0,00	
Data: 20/06/202									
M	12893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01057	20/06/2023	06	0,00	181,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 01057. Previsão de pagamento: 3139. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12893									
M	12895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01057	20/06/2023	06	0,00	249,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 01057. Previsão de pagamento: 3141. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12895									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: 06 é: (431,01)									
							A soma do dia 20/06/2023 é:	0,00	431,01
							Saldo em 20/06/2023 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO - 239461 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.31.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061057 75% LIVRE						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	195.661,47	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	195.661,47	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:97

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: 05/06/202									
M	12259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	05	37.591,99	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: 7567									
							A soma do dia 05/06/2023 é:	37.591,99	0,00
							Saldo em 05/06/2023 é:	37.591,99	0,00
Data: 06/06/202									
M	12312	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/06/2023	06	0,00	5.638,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 738									
M	12314	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/06/2023	06	0,00	9.398,00	
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: 739									
M	12316	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/06/2023	06	0,00	22.555,19	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 740									
A soma do documento de data: 06/06/2023 e número: 06 é: (37.591,99)									
							A soma do dia 06/06/2023 é:	0,00	37.591,99
							Saldo em 06/06/2023 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/202									
E	291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	05	0,00	15.036,80	
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: 7567 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 181									
M	13899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	05	9.398,00	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: 8349									
M	13900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	05	5.638,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8350									
A soma do documento de data: 05/06/2023 e número: 05 é: 0,00									
							A soma do dia 30/06/2023 é:	15.036,80	15.036,80
							Saldo em 30/06/2023 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: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239518	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 239518	CONSIGNACAO OUT. AREAS		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.15.00.00.00.00	-	CONSIGNAÇÃO OUTRAS ÁREAS	23951-8	94		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/06/202									
M	12346	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/06/2023	05	0,00	13.762,66	
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: 697									
M	12348	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/06/2023	05	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: 699									
M	12349	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/06/2023	05	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: 700									
M	12351	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/06/2023	05	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: 702									
M	12355	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/06/2023	05	0,00	1.161,52	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00 DESC. SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 706									
M	12358	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/06/2023	05	0,00	28.129,42	
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: 709									
A soma do documento de data: 05/06/2023 e número: 05 é: (43.814,34)									
M	12246	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/06/2023	06	57.697,11	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: 728									
M	12256	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/06/2023	06	13.762,66	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: 733									
A soma do documento de data: 05/06/2023 e número: 06 é: 71.459,77									
M	12361	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/06/2023	5	0,00	4.595,96	
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: 712									
A soma do dia 05/06/2023 é:							71.459,77	48.410,30	
Saldo em 05/06/2023 é:							23.049,47	0,00	
Data: 19/06/202									
M	12818	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/06/2023	06	0,00	23.049,47	
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: 714									
A soma do dia 19/06/2023 é:							0,00	23.049,47	
Saldo em 19/06/2023 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: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:99

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:	430.177,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00 - Alienação de Bens - 240001 - fonte 501							Saldo anterior:	430.177,80	0,00
Data: 07/06/202									
M	12616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00501	07/06/2023	06	0,00	350.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240001, fonte de recurso: 00501. Previsão de pagamento: 2997. Detalhe:Fornecedor: 1841-4 ILTON JOSE BAUMEL Origem: Movimentação bancária número: 12616									
							A soma do dia 07/06/2023 é:	0,00	350.000,00
							Saldo em 07/06/2023 é:	80.177,80	0,00
Data: 30/06/202									
M	13282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/06/2023	03	1.395,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7765									
M	13283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00501	30/06/2023	06	0,00	11,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240001, fonte de recurso: 00501. Previsão de pagamento: 3410. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 13283									
							A soma do dia 30/06/2023 é:	1.395,74	11,50
							Saldo em 30/06/2023 é:	81.562,04	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:	81.562,04	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	81.562,04	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:100

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:	198.918,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00				- ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507		Saldo anterior:	198.918,85	0,00	
Data: 01/06/202									
M	12759	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/06/2023	SIM AM 05-	17.685,87	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: 798									
							A soma do dia 01/06/2023 é:	17.685,87	0,00
							Saldo em 01/06/2023 é:	216.604,72	0,00
Data: 05/06/202									
M	12461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	05/06/2023	06	0,00	10.103,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 2862.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 12461									
M	13417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	05/06/2023	Banco	10.103,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7897									
							A soma do dia 05/06/2023 é:	10.103,95	10.103,95
							Saldo em 05/06/2023 é:	216.604,72	0,00
Data: 12/06/202									
M	12411	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	12/06/2023	06	516,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 759									
							A soma do dia 12/06/2023 é:	516,25	0,00
							Saldo em 12/06/2023 é:	217.120,97	0,00
Data: 15/06/202									
M	13568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/06/2023	Banco	11.156,65	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: 8048									
							A soma do dia 15/06/2023 é:	11.156,65	0,00
							Saldo em 15/06/2023 é:	228.277,62	0,00
Data: 30/06/202									
M	13284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/06/2023	06	1.900,58	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: 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7766									
M	13989	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	30/06/2023	SIM AM 06-	0,00	17.606,47	
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: 869									
							A soma do dia 30/06/2023 é:	1.900,58	17.606,47
							Saldo em 30/06/2023 é:	212.571,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.04.00.00.00							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	212.571,73	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	212.571,73	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 254975	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 25497-5	BB - SIMPLES NACIONAL - IMPOSTOS		Saldo anterior:	13.511,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00				BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5		Saldo anterior:	13.511,74	0,00
Data: 01/06/2023								
M	13313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	DAF01062023	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: 7793								
M	13314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	DAF01062023	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: 7794								
M	13315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	DAF01062023	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: 7795								
M	13316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	DAF01062023	0,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7796								
M	13317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	DAF01062023	0,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7797								
M	13318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	DAF01062023	0,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7798								
A soma do documento de data: 01/06/2023 e número: DAF01062023 é: 5,13								
M	13319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	DAF01062023	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: 7799								
M	13320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	DAF01062023	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: 7800								
M	13321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	DAF01062023	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: 7801								
M	13322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	DAF01062023	1,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7802								
M	13323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	DAF01062023	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: 7803								
M	13324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2023	DAF01062023	0,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7804								
A soma do documento de data: 01/06/2023 e número: DAF01062023 1 é: 7,36								
A soma do dia 01/06/2023 é:							12,49	0,00
Saldo em 01/06/2023 é:							13.524,23	0,00
Data: 02/06/2023								
M	13385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	DAF02062023	281,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7865								
M	13386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	DAF02062023	117,23	0,00
Histórico: Realização da 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: 7866								
M	13387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	DAF02062023	70,34	0,00
Histórico: Realização da 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: 7867								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	DAF02062023	97,10	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: 7868									
M	13389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	DAF02062023	40,46	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: 7869									
M	13390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	DAF02062023	24,27	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: 7870									
A soma do documento de data: 02/06/2023 e número: DAF02062023 é: 630,75									
M	13391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	DAF02062023	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: 7871									
M	13392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	DAF02062023	0,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7872									
M	13393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	DAF02062023	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: 7873									
M	13394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	DAF02062023	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: 7874									
M	13395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	DAF02062023	0,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7875									
M	13396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2023	DAF02062023	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: 7876									
A soma do documento de data: 02/06/2023 e número: DAF02062023 1 é: 1,66									
							A soma do dia 02/06/2023 é:	632,41	0,00
							Saldo em 02/06/2023 é:	14.156,64	0,00
Data: 05/06/2023									
M	13423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	DAF05062023	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: 7903									
M	13424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	DAF05062023	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: 7904									
M	13425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	DAF05062023	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: 7905									
M	13426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	DAF05062023	1,48	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: 7906									
M	13427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	DAF05062023	0,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7907									
M	13428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2023	DAF05062023	0,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7908									
A soma do documento de data: 05/06/2023 e número: DAF05062023 é: 17,47									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 05/06/2023 é:							17,47	0,00
Saldo em 05/06/2023 é:							14.174,11	0,00
Data: 07/06/2023								
M	13373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	DAF07062023	7,09	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: 7853								
M	13374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	DAF07062023	2,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7854								
M	13375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	DAF07062023	1,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7855								
M	13376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	DAF07062023	1,06	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7856								
M	13377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	DAF07062023	0,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7857								
M	13378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	DAF07062023	0,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7858								
A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: DAF07062023 é: 13,60								
M	13379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	DAF07062023	159,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7859								
M	13380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	DAF07062023	66,49	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7860								
M	13381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	DAF07062023	39,89	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7861								
M	13441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	DAF07062023	8,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7921								
M	13442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	DAF07062023	3,66	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: 7922								
M	13443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	DAF07062023	2,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7923								
A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: DAF07062023 1 é: 280,59								
M	13382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	DAF07062023	36,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7862								
M	13383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	DAF07062023	15,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7863								
M	13384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2023	DAF07062023	9,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7864								
A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: DAF07062023 2 é: 61,43								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 07/06/2023 é:							355,62	0,00
Saldo em 07/06/2023 é:							14.529,73	0,00
Data: 09/06/2023								
M	13464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	DAF09062023	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: 7944								
M	13465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	DAF09062023	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: 7945								
M	13466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	DAF09062023	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: 7946								
A soma do documento de data: 09/06/2023 e número: DAF09062023 é: 5,00								
M	13461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	DAF09062023	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: 7941								
M	13462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	DAF09062023	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: 7942								
M	13463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	DAF09062023	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: 7943								
A soma do documento de data: 09/06/2023 e número: DAF09062023 1 é: 5,00								
M	13467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	DAF09062023	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: 7947								
M	13468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	DAF09062023	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: 7948								
M	13469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2023	DAF09062023	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: 7949								
A soma do documento de data: 09/06/2023 e número: DAF09062023 2 é: 5,00								
A soma do dia 09/06/2023 é:							15,00	0,00
Saldo em 09/06/2023 é:							14.544,73	0,00
Data: 12/06/2023								
M	12416	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/06/2023	06	0,00	2.026,76
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: 762								
M	12418	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/06/2023	06	0,00	3.377,94
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: 763								
M	12420	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/06/2023	06	0,00	8.107,04
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: 764								
A soma do documento de data: 12/06/2023 e número: 06 é: (13.511,74)								
M	13486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	DAF12062023	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: 7966								
M	13487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	DAF12062023	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: 7967								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	DAF12062023	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: 7968									
A soma do documento de data: 12/06/2023 e número: DAF12062023 é: 5,00									
M	13489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	DAF12062023	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: 7969									
M	13490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	DAF12062023	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: 7970									
M	13491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	DAF12062023	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: 7971									
A soma do documento de data: 12/06/2023 e número: DAF12062023 1 é: 15,00									
							A soma do dia 12/06/2023 é:	20,00	13.511,74
							Saldo em 12/06/2023 é:	1.052,99	0,00
Data: 13/06/2023									
M	13514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	DAF13062023	54,30	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: 7994									
M	13515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	DAF13062023	22,63	0,00	
Histórico: Realização 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: 7995									
M	13516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2023	DAF13062023	13,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7996									
A soma do documento de data: 13/06/2023 e número: DAF13062023 é: 90,51									
							A soma do dia 13/06/2023 é:	90,51	0,00
							Saldo em 13/06/2023 é:	1.143,50	0,00
Data: 14/06/2023									
M	13538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	DAF14062023	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: 8018									
M	13539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	DAF14062023	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: 8019									
M	13540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	DAF14062023	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: 8020									
A soma do documento de data: 14/06/2023 e número: DAF14062023 é: 5,00									
M	13535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	DAF14062023	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: 8015									
M	13536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	DAF14062023	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: 8016									
M	13537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	DAF14062023	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: 8017									
A soma do documento de data: 14/06/2023 e número: DAF14062023 1 é: 5,00									
M	13541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	DAF14062023	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8021									
M	13542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	DAF14062023	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: 8022									
M	13543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	DAF14062023	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: 8023									
M	13544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	DAF14062023	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: 8024									
M	13545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	DAF14062023	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: 8025									
M	13546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2023	DAF14062023	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: 8026									
A soma do documento de data: 14/06/2023 e número: DAF14062023 2 é:							10,40		
							A soma do dia 14/06/2023 é:	20,40	0,00
							Saldo em 14/06/2023 é:	1.163,90	0,00
Data: 15/06/2023									
M	13557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	DAF15062023	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: 8037									
M	13558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	DAF15062023	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: 8038									
M	13559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	DAF15062023	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: 8039									
A soma do documento de data: 15/06/2023 e número: DAF15062023 é:							5,00		
M	13554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	DAF15062023	66,75	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8034									
M	13555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	DAF15062023	27,81	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: 8035									
M	13556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2023	DAF15062023	16,69	0,00	
Histórico: Realização 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: 8036									
A soma do documento de data: 15/06/2023 e número: DAF15062023 1 é:							111,25		
							A soma do dia 15/06/2023 é:	116,25	0,00
							Saldo em 15/06/2023 é:	1.280,15	0,00
Data: 16/06/2023									
M	13573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	DAF16062023	15,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8053									
M	13574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	DAF16062023	6,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8054									
M	13575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	DAF16062023	3,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8055									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	DAF16062023	2,28	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: 8056								
M	13577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	DAF16062023	0,95	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: 8057								
M	13578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2023	DAF16062023	0,57	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: 8058								

A soma do documento de data: 16/06/2023 e número: DAF16062023 é: 28,80

A soma do dia 16/06/2023 é: 28,80 0,00

Saldo em 16/06/2023 é: 1.308,95 0,00

Data: 19/06/2023

M	13606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	DAF19062023	12,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8086								
M	13607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	DAF19062023	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8087								
M	13608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	DAF19062023	3,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8088								
M	13609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	DAF19062023	1,40	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8089								
M	13610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	DAF19062023	0,58	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: 8090								
M	13611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	DAF19062023	0,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8091								

A soma do documento de data: 19/06/2023 e número: DAF19062023 é: 22,33

M	13612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	DAF19062023	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: 8092								
M	13613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	DAF19062023	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: 8093								
M	13614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	DAF19062023	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: 8094								
M	13615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	DAF19062023	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: 8095								
M	13616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	DAF19062023	0,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8096								
M	13617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	DAF19062023	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: 8097								

A soma do documento de data: 19/06/2023 e número: DAF19062023 1 é: 5,45

M	13624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	DAF19062023	2.835,58	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	-------------	----------	------



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8104									
M	13625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	DAF19062023	1.181,49	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8105									
M	13626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	DAF19062023	708,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8106									
A soma do documento de data: 19/06/2023 e número: DAF19062023 2 é: 4.725,97									
M	13621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	DAF19062023	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: 8101									
M	13622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	DAF19062023	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: 8102									
M	13623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2023	DAF19062023	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: 8103									
A soma do documento de data: 19/06/2023 e número: DAF19062023 3 é: 10,00									
							A soma do dia 19/06/2023 é:	4.763,75	0,00
							Saldo em 19/06/2023 é:	6.072,70	0,00
Data: 20/06/2023									
M	13671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	DAF20062023	80,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8151									
M	13672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	DAF20062023	33,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8152									
M	13673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	DAF20062023	20,08	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: 8153									
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: DAF20062023 é: 133,87									
							A soma do dia 20/06/2023 é:	133,87	0,00
							Saldo em 20/06/2023 é:	6.206,57	0,00
Data: 21/06/2023									
M	13674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	DAF21062023	197,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8154									
M	13675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	DAF21062023	82,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8155									
M	13676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2023	DAF21062023	49,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8156									
A soma do documento de data: 21/06/2023 e número: DAF21062023 é: 329,87									
							A soma do dia 21/06/2023 é:	329,87	0,00
							Saldo em 21/06/2023 é:	6.536,44	0,00
Data: 22/06/2023									
M	13681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF22062023	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: 8161									
M	13682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF22062023	2,50	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:109

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: 8162								
M	13683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF22062023	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: 8163								
A soma do documento de data: 22/06/2023 e número: DAF22062023 é: 10,00								
M	13688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF22062023	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: 8168								
M	13689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF22062023	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: 8169								
M	13690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF22062023	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: 8170								
A soma do documento de data: 22/06/2023 e número: DAF22062023 1 é: 5,00								
M	13685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF22062023	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: 8165								
M	13686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF22062023	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: 8166								
M	13687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF22062023	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: 8167								
A soma do documento de data: 22/06/2023 e número: DAF22062023 2 é: 10,00								
M	13691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF22062023	56,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8171								
M	13692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF22062023	23,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8172								
M	13693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF22062023	14,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8173								
A soma do documento de data: 22/06/2023 e número: DAF22062023 3 é: 94,23								
M	13695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF22062023	1.069,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8175								
M	13696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF22062023	445,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8176								
M	13697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF22062023	267,43	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8177								
A soma do documento de data: 22/06/2023 e número: DAF22062023 4 é: 1.782,85								
M	13703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF22062023	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: 8183								
M	13704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF22062023	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8184									
M	13705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF22062023	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: 8185									
M	13706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF22062023	0,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8186									
M	13707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF22062023	0,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8187									
M	13708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF22062023	0,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8188									
A soma do documento de data: 22/06/2023 e número: DAF22062023 5 é: 5,53									
M	13709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF22062023	207,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8189									
M	13710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF22062023	86,52	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: 8190									
M	13711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2023	DAF22062023	51,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8191									
A soma do documento de data: 22/06/2023 e número: DAF22062023 6 é: 346,09									
							A soma do dia 22/06/2023 é:	2.253,70	0,00
							Saldo em 22/06/2023 é:	8.790,14	0,00
Data: 23/06/2023									
M	13739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	DAF23062023	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: 8219									
M	13740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	DAF23062023	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: 8220									
M	13741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	DAF23062023	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: 8221									
M	13742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	DAF23062023	2,07	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: 8222									
M	13743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	DAF23062023	0,87	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: 8223									
M	13744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	DAF23062023	0,52	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: 8224									
A soma do documento de data: 23/06/2023 e número: DAF23062023 é: 23,46									
M	13746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	DAF23062023	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: 8226									
M	13747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	DAF23062023	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: 8227									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	DAF23062023	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: 8228								
M	13749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	DAF23062023	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8229								
M	13750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	DAF23062023	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8230								
A soma do documento de data: 23/06/2023 e número: DAF23062023 1 é: 5,02								
M	13759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	DAF23062023	1.618,51	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: 8239								
M	13760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	DAF23062023	674,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8240								
M	13761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	DAF23062023	404,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8241								
M	13762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	DAF23062023	10,68	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: 8242								
M	13763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	DAF23062023	4,45	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: 8243								
M	13764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	DAF23062023	2,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8244								
A soma do documento de data: 23/06/2023 e número: DAF23062023 2 é: 2.715,32								
M	13754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	DAF23062023	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: 8234								
M	13755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	DAF23062023	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: 8235								
M	13756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	DAF23062023	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: 8236								
M	13757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	DAF23062023	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8237								
M	13758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	DAF23062023	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8238								
A soma do documento de data: 23/06/2023 e número: DAF23062023 3 é: 5,02								
A soma do dia 23/06/2023 é:							2.748,82	0,00
Saldo em 23/06/2023 é:							11.538,96	0,00
Data: 26/06/2023								
M	13778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	DAF26062023	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: 8258								
M	13779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	DAF26062023	1,25	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8259									
M	13780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	DAF26062023	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: 8260									
M	13781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	DAF26062023	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: 8261									
M	13782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2023	DAF26062023	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: 8262									
A soma do documento de data: 26/06/2023 e número: DAF26062023 é: 5,03									
							A soma do dia 26/06/2023 é:	5,03	0,00
							Saldo em 26/06/2023 é:	11.543,99	0,00
Data: 27/06/2022									
M	13802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	DAF27062023	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: 8282									
M	13803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	DAF27062023	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: 8283									
M	13804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	DAF27062023	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: 8284									
M	13805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	DAF27062023	1,46	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: 8285									
M	13806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	DAF27062023	0,61	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: 8286									
M	13807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2023	DAF27062023	0,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8287									
A soma do documento de data: 27/06/2023 e número: DAF27062023 é: 12,44									
							A soma do dia 27/06/2023 é:	12,44	0,00
							Saldo em 27/06/2023 é:	11.556,43	0,00
Data: 28/06/2022									
M	13815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	DAF28062023	6,44	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: 8295									
M	13816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	DAF28062023	2,69	0,00	
Histórico: Realização 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: 8296									
M	13817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	DAF28062023	1,61	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: 8297									
M	13818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	DAF28062023	2,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8298									
M	13819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	DAF28062023	0,87	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: 8299									
M	13820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	DAF28062023	0,52	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:113

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: 8300								
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: DAF28062023 é: 14,21								
M	13821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	DAF28062023	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: 8301								
M	13822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	DAF28062023	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: 8302								
M	13823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	DAF28062023	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: 8303								
M	13824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	DAF28062023	1,54	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: 8304								
M	13825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	DAF28062023	0,64	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8305								
M	13826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	DAF28062023	0,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8306								
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: DAF28062023 1 é: 17,57								
M	13827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	DAF28062023	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: 8307								
M	13828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	DAF28062023	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: 8308								
M	13829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	DAF28062023	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: 8309								
M	13830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	DAF28062023	0,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8310								
M	13831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	DAF28062023	0,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8311								
M	13832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2023	DAF28062023	0,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8312								
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: DAF28062023 2 é: 5,10								
A soma do dia 28/06/2023 é:							36,88	0,00
Saldo em 28/06/2023 é:							11.593,31	0,00
Data: 29/06/2023								
M	13834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	DAF29062023	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: 8314								
M	13835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	DAF29062023	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: 8315								
M	13836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	DAF29062023	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8316								
M	13837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	DAF29062023	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8317								
M	13838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	DAF29062023	0,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8318								
M	13839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	DAF29062023	0,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8319								

A soma do documento de data: 29/06/2023 e número: DAF29062023 é: 5,12

A soma do dia 29/06/2023 é: 5,12 0,00
Saldo em 29/06/2023 é: 11.598,43 0,00

Data: 30/06/2023

M	13855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	DAF30062023	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: 8335								
M	13856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	DAF30062023	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: 8336								
M	13857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	DAF30062023	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: 8337								
M	13858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	DAF30062023	0,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8338								
M	13859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	DAF30062023	0,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8339								
M	13860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	DAF30062023	0,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8340								

A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: DAF30062023 é: 5,13

M	13849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	DAF30062023	202,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8329								
M	13850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	DAF30062023	84,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8330								
M	13851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	DAF30062023	50,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8331								
M	13852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	DAF30062023	53,05	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8332								
M	13853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	DAF30062023	22,10	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: 8333								
M	13854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	DAF30062023	13,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8334								

A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: DAF30062023 1 é: 425,19



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/06/2023 é:	430,32	0,00
							Saldo em 30/06/2023 é:	12.028,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	12.028,75	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	12.028,75	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:116

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: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:117

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:	28.922,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371							Saldo anterior:	28.922,68	0,00
Data: 01/06/2023									
M	12263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2023	06	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2817.									
Detalhe:Fomecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 12263									
							A soma do dia 01/06/2023 é:	0,00	59,45
							Saldo em 01/06/2023 é:	28.863,23	0,00
Data: 02/06/2023									
M	12266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2023	06	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2820.									
Detalhe:Fomecedor: 1158007-6 NATHALY NAVARRO PI									
Origem: Movimentação bancária número: 12266									
M	12267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2023	06	0,00	89,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2821.									
Detalhe:Fomecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE									
Origem: Movimentação bancária número: 12267									
M	12274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2023	06	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2828.									
Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12274									
M	12275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2023	06	0,00	11,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2829.									
Detalhe:Fomecedor: 1157526-9 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 12275									
M	12276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2023	06	0,00	7,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2830.									
Detalhe:Fomecedor: 1157526-9 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 12276									
M	12277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2023	06	0,00	389,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2831.									
Detalhe:Fomecedor: 1157529-3 CELER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12277									
M	12278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2023	06	0,00	252,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2832.									
Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA									
Origem: Movimentação bancária número: 12278									
M	12279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2023	06	0,00	108,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2833.									
Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR									
Origem: Movimentação bancária número: 12279									
A soma do documento de data: 02/06/2023 e número: 06 é: (3.559,16)									
							A soma do dia 02/06/2023 é:	0,00	3.559,16
							Saldo em 02/06/2023 é:	25.304,07	0,00
Data: 06/06/2023									
M	12479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2023	06	0,00	285,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2880.									
Detalhe:Fomecedor: 1151772-2 SEILA RAQUEL DE ALMEIDA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 12479									
M	12480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2023	06	0,00	285,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2881.									
Detalhe:Fornecedor: 1156653-7 CASSIA FAUSTINO OLIVEIRA DE ALMEIDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12480									
M	12481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2023	06	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2882.									
Detalhe:Fornecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 12481									
M	12482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2023	06	0,00	653,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2883.									
Detalhe:Fornecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN									
Origem: Movimentação bancária número: 12482									
M	12483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2023	06	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2884.									
Detalhe:Fornecedor: 344-1 SANDRA MARA RIBEIRO									
Origem: Movimentação bancária número: 12483									
M	12484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2023	06	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2885.									
Detalhe:Fornecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO									
Origem: Movimentação bancária número: 12484									
M	12485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2023	06	0,00	142,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2886.									
Detalhe:Fornecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 12485									
M	12486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2023	06	0,00	83,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2887.									
Detalhe:Fornecedor: 1158079-3 ALESSANDRA ALVES MARTINS									
Origem: Movimentação bancária número: 12486									
M	12487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2023	06	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2888.									
Detalhe:Fornecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL									
Origem: Movimentação bancária número: 12487									
A soma do documento de data: 06/06/2023 e número: 06 é: (1.688,18)									
							A soma do dia 06/06/2023 é:	0,00	1.688,18
							Saldo em 06/06/2023 é:	23.615,89	0,00
Data: 07/06/2023									
M	12535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	135,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2936.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12535									
M	12536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	364,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2937.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12536									
M	12537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	220,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2938.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 12537								
M	12538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	229,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2939.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12538								
M	12539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	245,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2940.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12539								
M	12540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	29,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2941.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12540								
M	12541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	122,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2942.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12541								
M	12542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	130,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2943.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12542								
M	12543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	122,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2944.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12543								
M	12553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	251,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2954.								
Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO								
Origem: Movimentação bancária número: 12553								
M	12554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	122,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2955.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12554								
M	12555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	122,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2956.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12555								
M	12556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	122,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2957.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12556								
M	12557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	3.996,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2958.								
Detalhe:Fornecedor: 1158019-0 J.R.DA CONCEICAO JUNIOR COMERCIO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12557								
M	12558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	612,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2959.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 12558								
M	12559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	489,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2960.								
Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 12559								
M	12560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	116,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2961.								
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem:Movimentação bancária número: 12560								
M	12561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	389,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2962.								
Detalhe:Fornecedor: 1157529-3 CELER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12561								
M	12562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	271,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2963.								
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem:Movimentação bancária número: 12562								
M	12563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	66,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2964.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12563								
M	12564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	96,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2965.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12564								
M	12565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	19,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2966.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12565								
M	12566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	156,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2967.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12566								
M	12567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	214,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2968.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12567								
M	12568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	123,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2969.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12568								
M	12569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	82,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2970.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12569								
M	12570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	577,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 2971. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12570								
M	12571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	856,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2972. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12571								
M	12572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	334,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2973. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12572								
M	12573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	368,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2974. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12573								
M	12574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	82,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2975. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12574								
M	12575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	332,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2976. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12575								
M	12606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	350,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2987. Detalhe:Fomecedor: 1154772-9 F A DE ALMEIDA NETTO EIRELI - ME Origem:Movimentação bancária número: 12606								
M	12609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	178,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2990. Detalhe:Fomecedor: 1154983-7 FERNANDO AUGUSTO APARECIDO RAMOS Origem:Movimentação bancária número: 12609								
M	12610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	416,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2991. Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem:Movimentação bancária número: 12610								
M	12611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	350,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2992. Detalhe:Fomecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA Origem:Movimentação bancária número: 12611								
M	12613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	1.258,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2994. Detalhe:Fomecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME Origem:Movimentação bancária número: 12613								

A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: 06 é: (13.959,15)

A soma do dia 07/06/2023 é: 0,00 13.959,15
Saldo em 07/06/2023 é: 9.656,74 0,00

Data: 12/06/2023

M	12423	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	06	20.000,00	0,00
---	-------	---------------------------------	---------------------------	-------	------------	----	-----------	------



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:122

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: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 765								
M	12624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	06	0,00	903,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3005. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12624								
M	12625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	06	0,00	438,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3006. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12625								
M	12626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	06	0,00	375,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3007. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12626								
M	12627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	06	0,00	799,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3008. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12627								
M	12628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	06	0,00	216,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3009. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12628								
M	12629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	06	0,00	367,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3010. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12629								
M	12630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	06	0,00	384,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3011. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12630								
M	12631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	06	0,00	826,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3012. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12631								
M	12632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	06	0,00	1.138,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3013. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12632								
M	12633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	06	0,00	122,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3014. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12633								
M	12645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	06	0,00	71,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3026. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12645								
M	12646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	06	0,00	252,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 3027.									
Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA									
Origem:Movimentação bancária número: 12646									
M	12647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	06	0,00	144,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3028.									
Detalhe:Fomecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO									
Origem:Movimentação bancária número: 12647									
M	12648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	06	0,00	1.521,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3029.									
Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA									
Origem:Movimentação bancária número: 12648									
A soma do documento de data: 12/06/2023 e número: 06 é: 12.438,93									
							A soma do dia 12/06/2023 é:	20.000,00	7.561,07
							Saldo em 12/06/2023 é:	22.095,67	0,00
Data: 14/06/2023									
M	12697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	03	0,00	904,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3078.									
Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 12697									
M	12693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	06	0,00	8.551,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3074.									
Detalhe:Fomecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED									
Origem:Movimentação bancária número: 12693									
M	12694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	06	0,00	505,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3075.									
Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 12694									
M	12695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	06	0,00	2.375,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3076.									
Detalhe:Fomecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI									
Origem:Movimentação bancária número: 12695									
M	12696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	06	0,00	193,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3077.									
Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem:Movimentação bancária número: 12696									
A soma do documento de data: 14/06/2023 e número: 06 é: (11.625,18)									
							A soma do dia 14/06/2023 é:	0,00	12.529,34
							Saldo em 14/06/2023 é:	9.566,33	0,00
Data: 19/06/2023									
M	12855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2023	06	0,00	11,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3101.									
Detalhe:Fomecedor: 1157811-0 M V MEDINA DE CARVALHO EIRELI ME									
Origem:Movimentação bancária número: 12855									
M	12856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2023	06	0,00	193,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3102.									
Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem:Movimentação bancária número: 12856									
M	12857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2023	06	0,00	463,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 3103.								
Detalhe:Fomecedor: 1157538-2 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES								
Origem:Movimentação bancária número: 12857								
M	12858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2023	06	0,00	588,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3104.								
Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA								
Origem:Movimentação bancária número: 12858								
M	12859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2023	06	0,00	277,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3105.								
Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA								
Origem:Movimentação bancária número: 12859								
M	12860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2023	06	0,00	256,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3106.								
Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA								
Origem:Movimentação bancária número: 12860								
M	12861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2023	06	0,00	816,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3107.								
Detalhe:Fomecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME								
Origem:Movimentação bancária número: 12861								
M	12862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2023	06	0,00	212,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3108.								
Detalhe:Fomecedor: 1151154-6 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 12862								
M	12863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2023	06	0,00	580,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3109.								
Detalhe:Fomecedor: 1157868-3 FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 12863								
M	12864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2023	06	0,00	42,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3110.								
Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 12864								
M	12865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2023	06	0,00	66,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3111.								
Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 12865								
M	12866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2023	06	0,00	28,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3112.								
Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA								
Origem:Movimentação bancária número: 12866								
M	12867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2023	06	0,00	99,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3113.								
Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA								
Origem:Movimentação bancária número: 12867								
M	12868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2023	06	0,00	33,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3114.								
Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA								
Origem:Movimentação bancária número: 12868								
M	12869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2023	06	0,00	24,26



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:125

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: 3115. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 12869									
A soma do documento de data: 19/06/2023 e número: 06 é: (3.693,58)									
							A soma do dia 19/06/2023 é:	0,00	3.693,58
							Saldo em 19/06/2023 é:	5.872,75	0,00
Data: 20/06/202									
M	12791	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	06	25.000,00	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: 813									
M	12873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	06	0,00	938,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3119. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 12873									
M	12877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	06	0,00	2.789,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3123. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 12877									
M	12878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	06	0,00	98,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3124. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12878									
M	12879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	06	0,00	708,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3125. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12879									
M	12880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	06	0,00	1.428,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3126. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12880									
M	12881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	06	0,00	1.010,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3127. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12881									
M	12882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	06	0,00	1.378,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3128. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12882									
M	12883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	06	0,00	1.442,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3129. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12883									
M	12884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	06	0,00	295,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3130. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12884									
M	12885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	06	0,00	773,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3131.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 12885									
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: 06 é: 14.136,50									
							A soma do dia 20/06/2023 é:	25.000,00	10.863,50
							Saldo em 20/06/2023 é:	20.009,25	0,00
Data: 21/06/2022									
M	12921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2023	06	0,00	1.565,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3167.									
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Origem:Movimentação bancária número: 12921									
M	12927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2023	06	0,00	8.960,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3173.									
Detalhe:Fornecedor: 1157706-7 INSTITUTO FRANKLIN DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E NATUROPATIA									
Origem:Movimentação bancária número: 12927									
A soma do documento de data: 21/06/2023 e número: 06 é: (10.525,65)									
							A soma do dia 21/06/2023 é:	0,00	10.525,65
							Saldo em 21/06/2023 é:	9.483,60	0,00
Data: 22/06/2022									
M	12930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/06/2023	06	0,00	430,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3176.									
Detalhe:Fornecedor: 1152532-6 MORAES & GUINOSSI LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 12930									
							A soma do dia 22/06/2023 é:	0,00	430,00
							Saldo em 22/06/2023 é:	9.053,60	0,00
Data: 23/06/2022									
M	12833	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	06	15.000,00	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: 820									
M	12965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2023	06	0,00	178,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3185.									
Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA									
Origem:Movimentação bancária número: 12965									
M	12966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2023	06	0,00	356,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3186.									
Detalhe:Fornecedor: 1154983-7 FERNANDO AUGUSTO APARECIDO RAMOS									
Origem:Movimentação bancária número: 12966									
M	12967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2023	06	0,00	326,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3187.									
Detalhe:Fornecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE									
Origem:Movimentação bancária número: 12967									
A soma do documento de data: 23/06/2023 e número: 06 é: 14.138,45									
M	12968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2023	6	0,00	356,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3188.									
Detalhe:Fornecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA									
Origem:Movimentação bancária número: 12968									
							A soma do dia 23/06/2023 é:	15.000,00	1.217,92
							Saldo em 23/06/2023 é:	22.835,68	0,00
Data: 26/06/2022									
M	13037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2023	06	0,00	540,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 3206. Detalhe:Fornecedor: 1152540-7 CLINICA MEDICA MENINO JESUS. Origem:Movimentação bancária número: 13037									
M	13040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2023	06	0,00	572,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3209. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem:Movimentação bancária número: 13040									
A soma do documento de data: 26/06/2023 e número: 06 é: (1.112,99)									
							A soma do dia 26/06/2023 é:	0,00	1.112,99
							Saldo em 26/06/2023 é:	21.722,69	0,00
Data: 27/06/202									
M	13051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2023	06	0,00	183,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3220. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem:Movimentação bancária número: 13051									
M	13052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2023	06	0,00	284,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3221. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem:Movimentação bancária número: 13052									
M	13053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2023	06	0,00	71,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3222. Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem:Movimentação bancária número: 13053									
M	13054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2023	06	0,00	775,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3223. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI Origem:Movimentação bancária número: 13054									
M	13078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2023	06	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3247. Detalhe:Fornecedor: 1158056-4 ROMARIO OLIVEIRA DA COSTA Origem:Movimentação bancária número: 13078									
M	13079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2023	06	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3248. Detalhe:Fornecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL Origem:Movimentação bancária número: 13079									
M	13080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2023	06	0,00	59,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3249. Detalhe:Fornecedor: 1151772-2 SEILA RAQUEL DE ALMEIDA Origem:Movimentação bancária número: 13080									
M	13081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2023	06	0,00	83,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3250. Detalhe:Fornecedor: 1155637-0 ALESSANDRA ALEIXO OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 13081									
M	13082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2023	06	0,00	178,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3251. Detalhe:Fornecedor: 1158079-3 ALESSANDRA ALVES MARTINS Origem:Movimentação bancária número: 13082									
M	13083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2023	06	0,00	59,45	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:128

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: 3252.									
Detalhe:Fomecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 13083									
M	13084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2023	06	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3253.									
Detalhe:Fomecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 13084									
M	13085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2023	06	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3254.									
Detalhe:Fomecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO									
Origem: Movimentação bancária número: 13085									
M	13086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2023	06	0,00	59,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3255.									
Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 13086									
M	13087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2023	06	0,00	400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3256.									
Detalhe:Fomecedor: 854-1 DRA SORAYA ZAMPERLINI JORGE									
Origem: Movimentação bancária número: 13087									
A soma do documento de data: 27/06/2023 e número: 06 é: (2.391,07)									
							A soma do dia 27/06/2023 é:	0,00	2.391,07
							Saldo em 27/06/2023 é:	19.331,62	0,00
Data: 29/06/2023									
M	12984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	06	35,18	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: 7669									
M	12997	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	06	70.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 833									
M	13113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2023	06	0,00	30.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3261.									
Detalhe:Fomecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE									
Origem: Movimentação bancária número: 13113									
A soma do documento de data: 29/06/2023 e número: 06 é: 40.035,18									
							A soma do dia 29/06/2023 é:	70.035,18	30.000,00
							Saldo em 29/06/2023 é:	59.366,80	0,00
Data: 30/06/2023									
E	277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2023	06	775,00	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 57.									
Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISONORPI									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 277									
M	13235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	768,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3399.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 13235									
M	13198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	10	165,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7708									
A soma do dia 30/06/2023 é:							940,39	768,85	
Saldo em 30/06/2023 é:							59.538,34	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00	- BB - MOVIMENTO SAÚDE	277371	APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							59.538,34	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							59.538,34	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277428 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27742-8 BB - REPASSE FUS							Saldo anterior:	133.678,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 - REPASSE FUS 27742-8 303							Saldo anterior:	133.678,04	0,00
Data: 01/06/2023									
M	12764	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/06/2023	SIM AM 05-	0,00	19.327,22	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 801									
							A soma do dia 01/06/2023 é:	0,00	19.327,22
							Saldo em 01/06/2023 é:	114.350,82	0,00
Data: 02/06/2023									
M	11555	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/06/2023	06	67,00	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: 714									
							A soma do dia 02/06/2023 é:	67,00	0,00
							Saldo em 02/06/2023 é:	114.417,82	0,00
Data: 05/06/2023									
M	12365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2023	05	0,00	1.591,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2663.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 12365									
M	12222	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/06/2023	06	130,62	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 717									
M	12241	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	05/06/2023	06	0,00	25.298,59	
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: 726									
M	12257	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	05/06/2023	06	0,00	4.041,66	
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: 734									
A soma do documento de data: 05/06/2023 e número: 06 é: (29.209,63)									
							A soma do dia 05/06/2023 é:	130,62	30.931,72
							Saldo em 05/06/2023 é:	83.616,72	0,00
Data: 06/06/2023									
M	12309	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/06/2023	06	92,57	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: 736									
M	12321	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/06/2023	06	4.243,20	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: 741									
A soma do documento de data: 06/06/2023 e número: 06 é: 4.335,77									
							A soma do dia 06/06/2023 é:	4.335,77	0,00
							Saldo em 06/06/2023 é:	87.952,49	0,00
Data: 07/06/2023									
M	12339	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/06/2023	06	382,70	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: 745									
							A soma do dia 07/06/2023 é:	382,70	0,00
							Saldo em 07/06/2023 é:	88.335,19	0,00
Data: 09/06/2023									
M	12382	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/06/2023	06	428,47	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: 747									
M	12391	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/06/2023	06	86.101,10	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: 750									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 09/06/2023 e número: 06 é: 86.529,57									
							A soma do dia 09/06/2023 é:	86.529,57	0,00
							Saldo em 09/06/2023 é:	174.864,76	0,00
Data: 12/06/2023									
M	12401	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/06/2023	06	91,23	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 754									
							A soma do dia 12/06/2023 é:	91,23	0,00
							Saldo em 12/06/2023 é:	174.955,99	0,00
Data: 13/06/2023									
M	12434	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/06/2023	06	9.922,03	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: 768									
M	12444	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/06/2023	06	299,96	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: 772									
A soma do documento de data: 13/06/2023 e número: 06 é: 10.221,99									
							A soma do dia 13/06/2023 é:	10.221,99	0,00
							Saldo em 13/06/2023 é:	185.177,98	0,00
Data: 19/06/2023									
M	12716	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/06/2023	06	677,26	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: 787									
							A soma do dia 19/06/2023 é:	677,26	0,00
							Saldo em 19/06/2023 é:	185.855,24	0,00
Data: 20/06/2023									
M	12737	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/06/2023	06	49.734,83	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: 789									
M	12745	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/06/2023	06	107,61	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: 792									
M	12775	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/06/2023	06	119,96	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: 806									
M	12781	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/06/2023	06	32.199,21	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: 808									
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: 06 é: 82.161,61									
							A soma do dia 20/06/2023 é:	82.161,61	0,00
							Saldo em 20/06/2023 é:	268.016,85	0,00
Data: 21/06/2023									
M	12820	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	21/06/2023	06	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.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 815									
							A soma do dia 21/06/2023 é:	0,00	86.000,00
							Saldo em 21/06/2023 é:	182.016,85	0,00
Data: 23/06/2023									
M	12827	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/06/2023	06	233,79	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: 817									
							A soma do dia 23/06/2023 é:	233,79	0,00
							Saldo em 23/06/2023 é:	182.250,64	0,00
Data: 27/06/2023									
M	13091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2023	05	0,00	24.820,45	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 3315. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13175								
M	13176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2023	06	0,00	7.849,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3317. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13176								
M	13177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2023	06	0,00	869,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3319. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13177								
M	13178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2023	06	0,00	11.900,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3325. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13178								
M	13236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2023	06	0,00	11.439,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3400. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISONORPI Origem:Movimentação bancária número: 13236								
M	13237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2023	06	1.206,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7709								
M	13268	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2023	06	73,77	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: 843								
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06 é: (51.725,98)								
M	13996	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2023	SIM AM 06-	21.532,72	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: 872								
A soma do dia 30/06/2023 é:							83.299,33	113.344,00
Saldo em 30/06/2023 é:							133.127,76	0,00
Saldo de movimento:							133.127,76	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							133.127,76	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:134

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:	4.690,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00		- SAÚDE 15% - 27745-2 303				Saldo anterior:	4.690,49	0,00	
Data: 02/06/2023									
M	12280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/06/2023	06	0,00	389,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2834.									
Detalhe:Fomecedor: 1157529-3 CELER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12280									
M	12281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/06/2023	06	0,00	108,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2835.									
Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR									
Origem: Movimentação bancária número: 12281									
M	12282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/06/2023	06	0,00	105,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2836.									
Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA									
Origem: Movimentação bancária número: 12282									
M	12283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/06/2023	06	0,00	180,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2837.									
Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA									
Origem: Movimentação bancária número: 12283									
A soma do documento de data: 02/06/2023 e número: 06 é: (784,03)									
							A soma do dia 02/06/2023 é:	0,00	784,03
							Saldo em 02/06/2023 é:	3.906,46	0,00
Data: 06/06/2023									
M	12313	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/06/2023	06	5.638,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 738									
							A soma do dia 06/06/2023 é:	5.638,80	0,00
							Saldo em 06/06/2023 é:	9.545,26	0,00
Data: 12/06/2023									
M	12407	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/06/2023	06	5.133,35	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: 757									
M	12417	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/06/2023	06	2.026,76	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: 762									
M	12634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2023	06	0,00	66,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3015.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12634									
M	12635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2023	06	0,00	404,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3016.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12635									
M	12636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2023	06	0,00	443,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3017.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12636									
M	12637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2023	06	0,00	172,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3018.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 12637									
M	12638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2023	06	0,00	417,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3019.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12638									
M	12639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2023	06	0,00	122,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3020.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12639									
M	12640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2023	06	0,00	591,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3021.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12640									
M	12641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2023	06	0,00	245,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3022.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12641									
M	12642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2023	06	0,00	775,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3023.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12642									
M	12643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2023	06	0,00	732,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3024.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12643									
M	12644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2023	06	0,00	490,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3025.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12644									
A soma do documento de data: 12/06/2023 e número: 06 é: 2.698,91									
							A soma do dia 12/06/2023 é:	7.160,11	4.461,20
							Saldo em 12/06/2023 é:	12.244,17	0,00
Data: 14/06/2023									
M	12686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2023	06	0,00	64,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3067.									
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12686									
M	12698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2023	06	0,00	1.015,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3079.									
Detalhe:Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 12698									
M	12699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2023	06	0,00	104,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3080.									
Detalhe:Fornecedor: 1157811-0 M V MEDINA DE CARVALHO EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12699									
M	12700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2023	06	0,00	99,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3081.									
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 12700									
A soma do documento de data: 14/06/2023 e número: 06 é: (1.283,29)									
							A soma do dia 14/06/2023 é:	0,00	1.283,29
							Saldo em 14/06/2023 é:	10.960,88	0,00
Data: 20/06/202									
M	12874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/06/2023	06	0,00	975,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3120.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 12874									
							A soma do dia 20/06/2023 é:	0,00	975,17
							Saldo em 20/06/2023 é:	9.985,71	0,00
Data: 21/06/202									
M	12821	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/06/2023	06	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: 815									
M	12923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/06/2023	06	0,00	93.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3169.									
Detalhe:Fornecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12923									
M	12924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/06/2023	06	0,00	114,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3170.									
Detalhe:Fornecedor: 1157957-4 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12924									
M	12925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/06/2023	06	0,00	616,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3171.									
Detalhe:Fornecedor: 1156066-1 CIRURGICA ONIX - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 12925									
A soma do documento de data: 21/06/2023 e número: 06 é: (7.731,46)									
							A soma do dia 21/06/2023 é:	86.000,00	93.731,46
							Saldo em 21/06/2023 é:	2.254,25	0,00
Data: 27/06/202									
M	13050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/06/2023	06	0,00	777,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3219.									
Detalhe:Fornecedor: 1151154-6 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13050									
							A soma do dia 27/06/2023 é:	0,00	777,00
							Saldo em 27/06/2023 é:	1.477,25	0,00
Data: 30/06/202									
M	13200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2023	06	54,98	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7710									
M	13238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2023	06	0,00	172,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3401.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 13238									
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06 é: (117,52)									
							A soma do dia 30/06/2023 é:	54,98	172,50
							Saldo em 30/06/2023 é:	1.359,73	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	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						Saldo de movimento:	1.359,73	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	1.359,73	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:138

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:	635,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00				- Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304		Saldo anterior:	635,77	0,00	
Data: 30/06/202									
M	13201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	30/06/2023	06	5,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7711									
							A soma do dia 30/06/2023 é:	5,43	0,00
							Saldo em 30/06/2023 é:	641,20	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:	641,20	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	641,20	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:139

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:	172,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	172,92	0,00	
Data: 30/06/202									
M	13202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/06/2023	06	1,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7712									
							A soma do dia 30/06/2023 é:	1,48	0,00
							Saldo em 30/06/2023 é:	174,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	174,40	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	174,40	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277495		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27749-5		BB - CONSIGNACAO SAUDE		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00		- CONSIGNAÇÃO SAÚDE 27749-5		94		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/06/2023									
M	12344	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/06/2023	05	0,00	4.440,77	
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: 695									
M	12345	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/06/2023	05	0,00	4.041,66	
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: 696									
M	12347	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/06/2023	05	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: 698									
M	12354	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/06/2023	05	0,00	1.393,12	
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: 705									
M	12357	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/06/2023	05	0,00	19.256,67	
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: 708									
M	12360	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/06/2023	05	0,00	4.893,16	
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: 711									
A soma do documento de data: 05/06/2023 e número: 05 é: (34.569,93)									
M	12238	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/06/2023	06	66,01	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: 724									
M	12240	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/06/2023	06	17.906,05	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: 725									
M	12242	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/06/2023	06	25.298,59	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: 726									
M	12244	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/06/2023	06	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: 727									
M	12254	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/06/2023	06	4.440,77	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: 732									
M	12258	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/06/2023	06	4.041,66	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: 734									
A soma do documento de data: 05/06/2023 e número: 06 é: 52.297,63									
							A soma do dia 05/06/2023 é:	52.297,63	34.569,93
							Saldo em 05/06/2023 é:	17.727,70	0,00
Data: 19/06/2023									
M	12819	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/06/2023	06	0,00	17.727,70	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
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: 715									
							A soma do dia 19/06/2023 é:	0,00	17.727,70
							Saldo em 19/06/2023 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: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:142

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: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:143

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:	314,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00				FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495		Saldo anterior:	314,77	0,00	
Data: 30/06/202									
M	13203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2023	06	2,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7713									
							A soma do dia 30/06/2023 é:	2,69	0,00
							Saldo em 30/06/2023 é:	317,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00				FMS 27806-6 - 495 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	317,46	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	317,46	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:144

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:	14.291,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00				FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3		113	Saldo anterior:	14.291,26	0,00
Data: 05/06/2023									
M	12462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	05/06/2023	06	0,00	255,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 2863. Detalhe:Fomecedor: 1151516-9 JOÃO AUGUSTO NOGUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 12462									
M	12463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	05/06/2023	06	0,00	913,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 2864. Detalhe:Fomecedor: 1157102-6 TANIA APARECIDA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 12463									
M	12464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	05/06/2023	06	0,00	298,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 2865. Detalhe:Fomecedor: 1158139-1 VALQUIRIA DE LIMA NOGUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 12464									
A soma do documento de data: 05/06/2023 e número: 06 é: (1.467,08)									
							A soma do dia 05/06/2023 é:	0,00	1.467,08
							Saldo em 05/06/2023 é:	12.824,18	0,00
Data: 06/06/2023									
M	13286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	06/06/2023	06	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: 7768									
M	13287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	06/06/2023	06	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7769									
M	13288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	06/06/2023	06	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: 7770									
A soma do documento de data: 06/06/2023 e número: 06 é: 2.727,60									
							A soma do dia 06/06/2023 é:	2.727,60	0,00
							Saldo em 06/06/2023 é:	15.551,78	0,00
Data: 07/06/2023									
M	13289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	07/06/2023	06	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: 7771									
M	13290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	07/06/2023	06	1.972,80	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: 7772									
A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: 06 é: 3.441,60									
							A soma do dia 07/06/2023 é:	3.441,60	0,00
							Saldo em 07/06/2023 é:	18.993,38	0,00
Data: 29/06/2023									
M	13111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	29/06/2023	06	0,00	505,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3259. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 13111									
							A soma do dia 29/06/2023 é:	0,00	505,00
							Saldo em 29/06/2023 é:	18.488,38	0,00
Data: 30/06/2023									
M	13291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	30/06/2023	06	152,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7773									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 30/06/2023 é:							152,19	0,00	
Saldo em 30/06/2023 é:							18.640,57	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:							18.640,57	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							18.640,57	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:146

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:	20.161,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 128							Saldo anterior:	20.161,58	0,00
Data: 14/06/202									
M	13292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	14/06/2023	06	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: 7774									
							A soma do dia 14/06/2023 é:	9.085,76	0,00
							Saldo em 14/06/2023 é:	29.247,34	0,00
Data: 30/06/202									
M	13293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	30/06/2023	06	216,23	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: 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7775									
							A soma do dia 30/06/2023 é:	216,23	0,00
							Saldo em 30/06/2023 é:	29.463,57	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:	29.463,57	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	29.463,57	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:147

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:	37.167,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 - FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6							Saldo anterior:	37.167,35	0,00
Data: 02/06/2023									
M	12268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2023	06	0,00	130,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2822.									
Detalhe:Fomecedor: 1150590-2 ROSELI ARRABACA									
Origem: Movimentação bancária número: 12268									
							A soma do dia 02/06/2023 é:	0,00	130,77
							Saldo em 02/06/2023 é:	37.036,58	0,00
Data: 05/06/2023									
M	12458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2023	06	0,00	89,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2859.									
Detalhe:Fomecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG									
Origem: Movimentação bancária número: 12458									
							A soma do dia 05/06/2023 é:	0,00	89,16
							Saldo em 05/06/2023 é:	36.947,42	0,00
Data: 06/06/2023									
M	12472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2023	03	0,00	1.320,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2873.									
Detalhe:Fomecedor: 1154574-2 MARIA DE LOURDES SOUZA									
Origem: Movimentação bancária número: 12472									
M	12473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2023	03	0,00	4.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2874.									
Detalhe:Fomecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS									
Origem: Movimentação bancária número: 12473									
A soma do documento de data: 06/06/2023 e número: 03 é: (5.820,00)									
M	12474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2023	06	0,00	566,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2875.									
Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12474									
M	12475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2023	06	0,00	501,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2876.									
Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12475									
M	12476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2023	06	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2877.									
Detalhe:Fomecedor: 1157944-2 LUCIMEIRE GONÇALVES									
Origem: Movimentação bancária número: 12476									
A soma do documento de data: 06/06/2023 e número: 06 é: (1.318,47)									
							A soma do dia 06/06/2023 é:	0,00	7.138,47
							Saldo em 06/06/2023 é:	29.808,95	0,00
Data: 07/06/2023									
M	12489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	136,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2890.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12489									
M	12490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	367,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2891.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12490									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	809,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2892.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12491								
M	12492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	122,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2893.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12492								
M	12493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	158,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2894.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12493								
M	12495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	162,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2896.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12495								
M	12496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	485,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2897.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12496								
M	12497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	42,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2898.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12497								
M	12498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	208,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2899.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12498								
M	12499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	440,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2900.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12499								
M	12500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	177,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2901.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12500								
M	12501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	1.006,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2902.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12501								
M	12502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	1.230,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2903.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12502								
M	12503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	174,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2904.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 12503								
M	12504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	210,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2905.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12504								
M	12505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	78,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2906.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12505								
M	12506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	78,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2907.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12506								
M	12507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	210,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2908.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12507								
M	12508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	390,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2909.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12508								
M	12509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	95,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2910.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12509								
M	12510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	142,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2911.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12510								
M	12511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	5,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2912.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12511								
M	12512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	39,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2913.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12512								
M	12513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	368,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2914.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12513								
M	12514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	199,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2915.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12514								
M	12515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	28,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2916.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12515								
M	12516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	188,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2917.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12516								
M	12517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	4,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2918.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12517								
M	12518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	16,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2919.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12518								
M	12519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	42,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2920.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12519								
M	12520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	177,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2921.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12520								
M	12521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	51,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2922.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12521								
M	12522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	44,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2923.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12522								
M	12523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	18,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2924.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12523								
M	12524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	18,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2925.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12524								
M	12525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	60,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2926.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12525								
M	12526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	26,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2927.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12526								
M	12527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	184,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 2928. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12527								
M	12528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	286,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2929. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12528								
M	12529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	168,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2930. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12529								
M	12530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	245,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2931. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12530								
M	12531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	245,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2932. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12531								
M	12532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	1.115,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2933. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12532								
M	12533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	22,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2934. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12533								
M	12534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	41,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2935. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12534								
M	12544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	218,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2945. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12544								
M	12545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	3,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2946. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12545								
M	12546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	15,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2947. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12546								
M	12548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	5,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2949. Detalhe:Fornecedor: 1157529-3 CELER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12548								
M	12549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	1,84



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2950.								
Detalhe:Fomecedor: 1157529-3 CELER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12549								
M	12550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	41,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2951.								
Detalhe:Fomecedor: 1157529-3 CELER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12550								
M	12551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	137,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2952.								
Detalhe:Fomecedor: 1157529-3 CELER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12551								
M	12552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	225,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2953.								
Detalhe:Fomecedor: 1157529-3 CELER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12552								
M	12576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	286,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2977.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12576								
M	12577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	168,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2978.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12577								
M	12578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	41,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2979.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12578								
M	12579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	142,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2980.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12579								
M	12580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	5,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2981.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12580								
M	12581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	39,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2982.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12581								
M	12599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	527,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2986.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12599								
M	12614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	2.480,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2995.								
Detalhe:Fomecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 12614								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: 06 é: (14.668,33)								
M	12494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	6	0,00	145,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2895. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12494								
A soma do dia 07/06/2023 é:							0,00	14.814,01
Saldo em 07/06/2023 é:							14.994,94	0,00
Data: 14/06/2023								
M	12682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	06	0,00	59,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3063. Detalhe:Fornecedor: 1153852-5 MAYARA CRISTINA SANTOS SANTANA Origem: Movimentação bancária número: 12682								
M	12683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	06	0,00	89,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3064. Detalhe:Fornecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG Origem: Movimentação bancária número: 12683								
M	12692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	06	0,00	474,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3073. Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12692								
A soma do documento de data: 14/06/2023 e número: 06 é: (622,72)								
A soma do dia 14/06/2023 é:							0,00	622,72
Saldo em 14/06/2023 é:							14.372,22	0,00
Data: 20/06/2023								
M	12871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	06	0,00	547,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3117. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 12871								
A soma do dia 20/06/2023 é:							0,00	547,98
Saldo em 20/06/2023 é:							13.824,24	0,00
Data: 23/06/2023								
M	12831	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	06	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: 819								
A soma do dia 23/06/2023 é:							5.000,00	0,00
Saldo em 23/06/2023 é:							18.824,24	0,00
Data: 26/06/2023								
M	13039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2023	06	0,00	151,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3208. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 13039								
A soma do dia 26/06/2023 é:							0,00	151,74
Saldo em 26/06/2023 é:							18.672,50	0,00
Data: 27/06/2023								
M	13055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2023	06	0,00	73,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3224. Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 13055								
M	13056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2023	06	0,00	103,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3225. Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 13056								
M	13057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2023	06	0,00	810,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3226. Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 13057								
M	13058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2023	06	0,00	4.710,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3227. Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13058								
M	13074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2023	06	0,00	23,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3243. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 13074								
M	13075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2023	06	0,00	23,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3244. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 13075								
M	13076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2023	06	0,00	34,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3245. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 13076								
M	13077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2023	06	0,00	34,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3246. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 13077								

A soma do documento de data: 27/06/2023 e número: 06 é: (5.812,47)

A soma do dia 27/06/2023 é: 0,00 5.812,47

Saldo em 27/06/2023 é: 12.860,03 0,00

Data: 30/06/202

E	279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	286,35	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 59. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Estorno de movimentação bancária número: 279								
E	280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	168,08	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 60. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Estorno de movimentação bancária número: 280								
E	281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	41,34	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 61. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Estorno de movimentação bancária número: 281								
E	282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	142,40	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 62. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Estorno de movimentação bancária número: 282								
E	283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	5,60	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 63. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Estorno de movimentação bancária número: 283								
E	284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	39,32	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 64.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 284									
A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: 06 é: 683,09									
M	13207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06	167,83	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: 7717									
M	13249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	717,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3402.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 13249									
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06 é: (549,46)									
							A soma do dia 30/06/2023 é:	850,92	717,29
							Saldo em 30/06/2023 é:	12.993,66	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:	12.993,66	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	12.993,66	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:156

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:157

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: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:158

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:	2.648.684,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00	- BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE	35955-6				Saldo anterior:	2.648.684,61	0,00	
Data: 20/06/202									
M	12787	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	06	40.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 811									
							A soma do dia 20/06/2023 é:	40.000,00	0,00
							Saldo em 20/06/2023 é:	2.688.684,61	0,00
Data: 29/06/202									
M	12981	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2023	06	0,00	50.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 829									
M	12996	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2023	06	0,00	70.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 833									
A soma do documento de data: 29/06/2023 e número: 06 é: (120.000,00)									
							A soma do dia 29/06/2023 é:	0,00	120.000,00
							Saldo em 29/06/2023 é:	2.568.684,61	0,00
Data: 30/06/202									
M	13294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06	22.677,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7776									
							A soma do dia 30/06/2023 é:	22.677,68	0,00
							Saldo em 30/06/2023 é:	2.591.362,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00						- CONTA DÉCIMO TERCEIRO LIVRE 35955-6 APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							2.591.362,29	0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	0,00
Saldo total:							2.591.362,29	0,00	0,00



Município de Conselho Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:159

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:	521,86	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:	521,86	0,00	
Data: 30/06/202									
M	13205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2023	06	4,45	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: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7715									
							A soma do dia 30/06/2023 é:	4,45	0,00
							Saldo em 30/06/2023 é:	526,31	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:	526,31	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	526,31	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:160

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:	1.327,77	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:	1.327,77	0,00		
Data: 07/06/202										
M	12584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	07/06/2023	06	0,00	286,35		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2983.										
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA										
Origem: Movimentação bancária número: 12584										
M	12589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	07/06/2023	06	0,00	95,08		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2984.										
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA										
Origem: Movimentação bancária número: 12589										
A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: 06 é: (381,43)										
							A soma do dia 07/06/2023 é:	0,00	381,43	
							Saldo em 07/06/2023 é:	946,34	0,00	
Data: 30/06/202										
M	13208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	30/06/2023	06	8,73	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00761. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7718										
							A soma do dia 30/06/2023 é:	8,73	0,00	
							Saldo em 30/06/2023 é:	955,07	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:	955,07	0,00	
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
							Saldo total:	955,07	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:161

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: 1.1.1.1.1.02.03.22.00.00.00.00				- 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: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:162

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:							947,17	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:							947,17	0,00	
Data: 16/06/2023									
M	13297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	16/06/2023	06	1,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7779									
							A soma do dia 16/06/2023 é:	1,96	0,00
							Saldo em 16/06/2023 é:	949,13	0,00
Data: 30/06/2023									
M	13298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/06/2023	06	4,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7780									
							A soma do dia 30/06/2023 é:	4,75	0,00
							Saldo em 30/06/2023 é:	953,88	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:	953,88	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	953,88	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:163

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:	9,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00 - BB - IPVA - 20708						Saldo anterior:	9,59	0,00	
Data: 30/06/202									
M	13295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06	0,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7777									
							A soma do dia 30/06/2023 é:	0,08	0,00
							Saldo em 30/06/2023 é:	9,67	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:	9,67	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	9,67	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:164

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 416860 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 416860 PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940							Saldo anterior:	69.085,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00 - PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940							Saldo anterior:	69.085,54	0,00
Data: 21/06/2023									
M	13250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	21/06/2023	06	2.800,00	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: 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7746									
							A soma do dia 21/06/2023 é:	2.800,00	0,00
							Saldo em 21/06/2023 é:	71.885,54	0,00
Data: 30/06/2023									
E	285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	31/05/2023	05	23,00	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 65.									
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 285									
M	13209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/06/2023	06	597,36	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: 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7719									
							A soma do dia 30/06/2023 é:	620,36	0,00
							Saldo em 30/06/2023 é:	72.505,90	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:	72.505,90	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	72.505,90	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 417050 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 417050-X BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934 Saldo anterior:							16.800,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.25.00.00.00.00 - BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934 Saldo anterior:							16.800,45	0,00
Data: 06/06/2023								
M	12471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/06/2023	06	0,00	2.300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2872. Detalhe:Fornecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876 Origem: Movimentação bancária número: 12471								
A soma do dia 06/06/2023 é:							0,00	2.300,00
Saldo em 06/06/2023 é:							14.500,45	0,00
Data: 07/06/2023								
M	12596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/06/2023	06	0,00	272,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2985. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12596								
A soma do dia 07/06/2023 é:							0,00	272,44
Saldo em 07/06/2023 é:							14.228,01	0,00
Data: 29/06/2023								
M	13211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/06/2023	06	4.197,99	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: 7721								
M	13212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/06/2023	06	4.456,22	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: 7722								
A soma do documento de data: 29/06/2023 e número: 06 é:							8.654,21	0,00
Saldo em 29/06/2023 é:							22.882,22	0,00
Data: 30/06/2023								
E	288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/04/2023	04	23,00	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 68. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Estorno de movimentação bancária número: 288								
M	13213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/06/2023	06	129,14	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: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7723								
A soma do dia 30/06/2023 é:							152,14	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							23.034,36	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:							23.034,36	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							23.034,36	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:166

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:167

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:168

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:	31.268,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00				- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	31.268,14	0,00	
Data: 30/06/202									
M	13215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	30/06/2023	06	266,76	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: 00769.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7725									
							A soma do dia 30/06/2023 é:	266,76	0,00
							Saldo em 30/06/2023 é:	31.534,90	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:	31.534,90	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	31.534,90	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:169

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:	447,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	447,44	0,00
Data: 29/06/2023									
M	13216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	29/06/2023	06	393,97	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: 7726									
							A soma do dia 29/06/2023 é:	393,97	0,00
							Saldo em 29/06/2023 é:	841,41	0,00
Data: 30/06/2023									
M	13217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	30/06/2023	06	3,98	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: 7727									
							A soma do dia 30/06/2023 é:	3,98	0,00
							Saldo em 30/06/2023 é:	845,39	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:	845,39	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	845,39	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:170

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: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:171

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:		138.571,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.38.00.00.00.00				FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO	Saldo anterior:		138.571,09	0,00
Data: 01/06/2023								
M	12760	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	01/06/2023	SIM AM 05-	0,00	104.647,25
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: 799								
A soma do dia 01/06/2023 é:							0,00	104.647,25
Saldo em 01/06/2023 é:							33.923,84	0,00
Data: 02/06/2023								
M	11553	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	02/06/2023	06	22,33	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: 713								
A soma do dia 02/06/2023 é:							22,33	0,00
Saldo em 02/06/2023 é:							33.946,17	0,00
Data: 05/06/2023								
M	12362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/05/2023	05	0,00	277,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2680.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 12362								
M	12220	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	05/06/2023	06	43,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 716								
M	12233	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	05/06/2023	06	0,00	25.000,00
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: 722								
M	12235	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	05/06/2023	06	0,00	289,35
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: 723								
M	12247	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	05/06/2023	06	0,00	7.842,21
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: 729								
A soma do documento de data: 05/06/2023 e número: 06 é: (33.088,02)								
A soma do dia 05/06/2023 é:							43,54	33.409,45
Saldo em 05/06/2023 é:							580,26	0,00
Data: 06/06/2023								
M	12307	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	06/06/2023	06	30,86	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: 735								
M	12323	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	06/06/2023	06	1.414,40	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: 742								
A soma do documento de data: 06/06/2023 e número: 06 é: 1.445,26								
A soma do dia 06/06/2023 é:							1.445,26	0,00
Saldo em 06/06/2023 é:							2.025,52	0,00
Data: 07/06/2023								
M	12337	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	07/06/2023	06	127,57	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: 744								
A soma do dia 07/06/2023 é:							127,57	0,00
Saldo em 07/06/2023 é:							2.153,09	0,00
Data: 12/06/2023								
M	12384	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/06/2023	06	142,83	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: 748								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:172

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12393	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/06/2023	06	28.700,37	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: 751									
M	12399	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/06/2023	06	30,41	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: 753									
A soma do documento de data: 12/06/2023 e número: 06 é: 28.873,61									
							A soma do dia 12/06/2023 é:	28.873,61	0,00
							Saldo em 12/06/2023 é:	31.026,70	0,00
Data: 13/06/2023									
M	12436	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/06/2023	06	3.307,34	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: 769									
M	12442	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/06/2023	06	99,99	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: 771									
A soma do documento de data: 13/06/2023 e número: 06 é: 3.407,33									
							A soma do dia 13/06/2023 é:	3.407,33	0,00
							Saldo em 13/06/2023 é:	34.434,03	0,00
Data: 19/06/2023									
M	12714	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/06/2023	06	225,75	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: 786									
							A soma do dia 19/06/2023 é:	225,75	0,00
							Saldo em 19/06/2023 é:	34.659,78	0,00
Data: 20/06/2023									
M	12739	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/06/2023	06	16.578,28	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: 790									
M	12747	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/06/2023	06	35,87	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: 793									
M	12773	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/06/2023	06	39,99	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: 805									
M	12783	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/06/2023	06	10.733,07	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: 809									
M	12886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/06/2023	06	0,00	10.770,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3132. Detalhe:Fomecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 12886									
M	12890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/06/2023	06	0,00	188,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3136. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12890									
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: 06 é: 16.428,71									
							A soma do dia 20/06/2023 é:	27.387,21	10.958,50
							Saldo em 20/06/2023 é:	51.088,49	0,00
Data: 23/06/2023									
M	12825	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/06/2023	06	77,93	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: 816									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:173

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 23/06/2023 é:							77,93	0,00
Saldo em 23/06/2023 é:							51.166,42	0,00
Data: 27/06/202								
M	13095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/05/2023	05	0,00	609,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2681.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 13095								
M	13094	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00103	27/06/2023	05	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 FAMÍLIA PAGO								
Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimento do realizável, número: 57								
M	12941	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/06/2023	06	37,17	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: 823								
M	12951	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/06/2023	06	1.889,68	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: 827								
M	13060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/06/2023	06	0,00	479,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3229.								
Detalhe:Fornecedor: 1157527-7 R. MARTINS - PAPELARIA								
Origem: Movimentação bancária número: 13060								
A soma do documento de data: 27/06/2023 e número: 06 é: 1.447,35								
A soma do dia 27/06/2023 é:							1.926,85	1.208,96
Saldo em 27/06/2023 é:							51.884,31	0,00
Data: 29/06/202								
M	12991	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/06/2023	6	36,75	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: 830								
A soma do dia 29/06/2023 é:							36,75	0,00
Saldo em 29/06/2023 é:							51.921,06	0,00
Data: 30/06/202								
E	290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/05/2023	05	119,64	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 70.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 290								
M	13029	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2023	06	20.080,48	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: 840								
M	13165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2023	06	0,00	2.666,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3336.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 13165								
M	13166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2023	06	0,00	700,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3339.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 13166								
M	13167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2023	06	0,00	119,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3382.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 13167								
M	13180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2023	06	0,00	11.651,02



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:174

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3387.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13180									
M	13182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2023	06	0,00	3.526,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3388.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13182									
M	13184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2023	06	0,00	4.987,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3389.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13184									
M	13186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2023	06	0,00	15.211,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3390.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13186									
M	13266	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2023	06	24,59	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: 842									
M	13301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2023	06	292,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7783									
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06 é: (18.466,08)									
M	13015	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2023	6	32,19	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: 835									
M	13992	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2023	SIM AM 06-	137.489,55	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: 870									
							A soma do dia 30/06/2023 é:	158.038,78	38.863,48
							Saldo em 30/06/2023 é:	171.096,36	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:	171.096,36	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	171.096,36	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:175

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:							75.273,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.33.00.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061056 25% EDUCAÇÃO Saldo anterior:							59,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.39.00.00.00.00 - FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							75.214,64	0,00
Data: 01/06/2023								
M	12762	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	01/06/2023	SIM AM 05-	0,00	43.283,81
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: 800								
A soma do dia 01/06/2023 é:							0,00	43.283,81
Saldo em 01/06/2023 é:							31.930,83	0,00
Data: 02/06/2023								
M	12284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/06/2023	06	0,00	479,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 2838.								
Detalhe:Fomecedor: 1157527-7 R. MARTINS - PAPELARIA								
Origem: Movimentação bancária número: 12284								
A soma do dia 02/06/2023 é:							0,00	479,50
Saldo em 02/06/2023 é:							31.451,33	0,00
Data: 06/06/2023								
M	12315	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	06/06/2023	06	9.398,00	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: 739								
A soma do dia 06/06/2023 é:							9.398,00	0,00
Saldo em 06/06/2023 é:							40.849,33	0,00
Data: 12/06/2023								
M	12409	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	12/06/2023	06	8.555,71	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: 758								
M	12419	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	12/06/2023	06	3.377,94	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: 763								
A soma do documento de data: 12/06/2023 e número: 06 é:							11.933,65	0,00
A soma do dia 12/06/2023 é:							11.933,65	0,00
Saldo em 12/06/2023 é:							52.782,98	0,00
Data: 20/06/2023								
M	12888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/06/2023	06	0,00	11.170,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 3134.								
Detalhe:Fomecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 12888								
M	12889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/06/2023	06	0,00	324,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 3135.								
Detalhe:Fomecedor: 1157529-3 CELER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12889								
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: 06 é:							(11.495,25)	0,00
A soma do dia 20/06/2023 é:							0,00	11.495,25
Saldo em 20/06/2023 é:							41.287,73	0,00
Data: 27/06/2023								
M	13059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/06/2023	06	0,00	157,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 3228.								
Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA								
Origem: Movimentação bancária número: 13059								
A soma do dia 27/06/2023 é:							0,00	157,00
Saldo em 27/06/2023 é:							41.130,73	0,00
Data: 30/06/2023								
M	13302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/06/2023	06	364,51	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:176

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: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7784									
M	13994	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/06/2023	SIM AM 06-	46.959,50	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: 871									
A soma do dia 30/06/2023 é:							47.324,01	0,00	
Saldo em 30/06/2023 é:							88.454,74	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:							88.513,84	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							88.513,84	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:177

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	7.491,89
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.41.00.00.00.00 - FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							0,00	7.491,89
Data: 01/06/2023								
M	12755	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/06/2023	SIM AM 05-	31.551,22	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: 796								
A soma do dia 01/06/2023 é:							31.551,22	0,00
Saldo em 01/06/2023 é:							24.059,33	0,00
Data: 05/06/2023								
M	12363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/05/2023	05	0,00	228,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.								
Previsão de pagamento: 2687.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 12363								
M	12229	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	05/06/2023	06	0,00	10.824,95
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: 720								
M	12249	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	05/06/2023	06	0,00	504,69
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: 730								
M	12251	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	05/06/2023	06	0,00	7.000,00
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: 731								
A soma do documento de data: 05/06/2023 e número: 06 é: (18.329,64)								
A soma do dia 05/06/2023 é:							0,00	18.558,54
Saldo em 05/06/2023 é:							5.500,79	0,00
Data: 06/06/2023								
M	12227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/06/2023	06	259,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7565								
A soma do dia 06/06/2023 é:							259,29	0,00
Saldo em 06/06/2023 é:							5.760,08	0,00
Data: 07/06/2023								
M	12326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	07/06/2023	06	93,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7572								
M	12327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	07/06/2023	06	311,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7573								
M	12328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	07/06/2023	06	871,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7574								
A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: 06 é: 1.276,11								
A soma do dia 07/06/2023 é:							1.276,11	0,00
Saldo em 07/06/2023 é:							7.036,19	0,00
Data: 09/06/2023								
M	12367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/06/2023	06	13,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7582								
M	12368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/06/2023	06	1.516,53	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: 7583								
M	12369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/06/2023	06	74,86	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: 7584								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:178

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/06/2023	06	43,51	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: 7585									
M	12371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/06/2023	06	647,36	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: 7586									
M	12372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/06/2023	06	105,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7587									
A soma do documento de data: 09/06/2023 e número: 06 é:							2.401,67	0,00	
							Saldo em 09/06/2023 é:	9.437,86	0,00
Data: 13/06/2023									
M	12429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/06/2023	06	606,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7601									
A soma do dia 13/06/2023 é:							606,30	0,00	
							Saldo em 13/06/2023 é:	10.044,16	0,00
Data: 14/06/2023									
M	12451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/06/2023	06	60,09	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7607									
M	12452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/06/2023	06	242,64	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7608									
M	12453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/06/2023	06	4.074,66	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: 7609									
A soma do documento de data: 14/06/2023 e número: 06 é:							4.377,39	0,00	
							Saldo em 14/06/2023 é:	14.421,55	0,00
Data: 19/06/2023									
M	12808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/05/2023	05	0,00	9.030,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 2688. Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 12808									
A soma do dia 19/06/2023 é:							0,00	9.030,38	
							Saldo em 19/06/2023 é:	5.391,17	0,00
Data: 20/06/2023									
M	12719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/06/2023	06	1,12	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: 7623									
M	12720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/06/2023	06	1.967,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7624									
M	12721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/06/2023	06	876,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7625									
M	12722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/06/2023	06	43,24	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: 7626									
M	12723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/06/2023	06	25,13	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: 7627									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:179

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/06/2023	06	374,64	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7628									
M	12725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/06/2023	06	26,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7629									
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: 06 é:							3.314,27	0,00	
							Saldo em 20/06/2023 é:	8.705,44	0,00
Data: 21/06/2023									
M	12794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/06/2023	06	73,09	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7646									
M	12795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/06/2023	06	200,13	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: 7647									
M	12796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/06/2023	06	3.775,08	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7648									
A soma do documento de data: 21/06/2023 e número: 06 é:							4.048,30	0,00	
							Saldo em 21/06/2023 é:	12.753,74	0,00
Data: 27/06/2023									
M	12934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/06/2023	06	346,41	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: 7654									
A soma do dia 27/06/2023 é:							346,41	0,00	
							Saldo em 27/06/2023 é:	13.100,15	0,00
Data: 28/06/2023									
M	12954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/06/2023	06	76,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7662									
M	12955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/06/2023	06	191,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7663									
M	12956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/06/2023	06	1.357,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7664									
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: 06 é:							1.625,71	0,00	
							Saldo em 28/06/2023 é:	14.725,86	0,00
Data: 30/06/2023									
E	274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/06/2023	06	3.526,42	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 54.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 274									
E	275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/06/2023	06	4.987,50	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 55.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 275									
M	12998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2023	06	7,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7675									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:180

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2023	06	1.061,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7676									
M	13000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2023	06	52,38	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: 7677									
M	13001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2023	06	30,44	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: 7678									
M	13002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2023	06	448,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7679									
M	13003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2023	06	23,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7680									
M	13179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/06/2023	06	0,00	15.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 3341. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13179									
M	13181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/06/2023	06	0,00	3.526,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 3342. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13181									
M	13183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/06/2023	06	0,00	4.987,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 3345. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13183									
M	13303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2023	06	108,78	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7785									
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06 é: (13.267,32)									
M	13985	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/06/2023	SIM AM 06-	0,00	24.551,22	
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: 867									
							A soma do dia 30/06/2023 é:	10.246,60	48.065,14
							Saldo em 30/06/2023 é:	0,00	23.092,68
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.42.00.00.00 - FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	23.092,68
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	23.092,68



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:181

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	218.065,55
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.61.00.00.00.00	- FUNDEB 60%	45467-2	101 - FUNDO EDUCAÇÃO			Saldo anterior:	0,00	218.065,55
Data: 01/06/202								
M	12753	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/06/2023	SIM AM 05-	243.827,31	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: 795								
A soma do dia 01/06/2023 é:							243.827,31	0,00
Saldo em 01/06/2023 é:							25.761,76	0,00
Data: 05/06/202								
M	12364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/05/2023	05	0,00	2.006,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 2675.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 12364								
M	12231	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	05/06/2023	06	0,00	23.679,93
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: 721								
A soma do dia 05/06/2023 é:							0,00	25.686,68
Saldo em 05/06/2023 é:							75,08	0,00
Data: 06/06/202								
M	12228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/06/2023	06	2.333,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7566								
A soma do dia 06/06/2023 é:							2.333,57	0,00
Saldo em 06/06/2023 é:							2.408,65	0,00
Data: 07/06/202								
M	12329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/06/2023	06	837,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7575								
M	12330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/06/2023	06	2.805,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7576								
M	12331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/06/2023	06	7.841,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7577								
A soma do documento de data: 07/06/2023 e número: 06 é:							11.484,99	
A soma do dia 07/06/2023 é:							11.484,99	0,00
Saldo em 07/06/2023 é:							13.893,64	0,00
Data: 09/06/202								
M	12373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/06/2023	06	122,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7588								
M	12374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/06/2023	06	13.648,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7589								
M	12375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/06/2023	06	673,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7590								
M	12376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/06/2023	06	391,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7591								
M	12377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/06/2023	06	5.826,25	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: 7592								
M	12378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/06/2023	06	952,09	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:182

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: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7593									
A soma do documento de data: 09/06/2023 e número: 06 é: 21.614,98									
							A soma do dia 09/06/2023 é:	21.614,98	0,00
							Saldo em 09/06/2023 é:	35.508,62	0,00
Data: 13/06/202									
M	12430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/06/2023	06	5.456,68	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: 7602									
							A soma do dia 13/06/2023 é:	5.456,68	0,00
							Saldo em 13/06/2023 é:	40.965,30	0,00
Data: 14/06/202									
M	12454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/06/2023	06	540,77	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: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7610									
M	12455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/06/2023	06	2.183,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7611									
M	12456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/06/2023	06	36.671,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7612									
A soma do documento de data: 14/06/2023 e número: 06 é: 39.396,40									
							A soma do dia 14/06/2023 é:	39.396,40	0,00
							Saldo em 14/06/2023 é:	80.361,70	0,00
Data: 19/06/202									
M	12806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/05/2023	05	0,00	24.149,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 2676.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 12806									
M	12809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/05/2023	05	0,00	17.553,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 2695.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 12809									
A soma do documento de data: 30/05/2023 e número: 05 é: (41.703,77)									
							A soma do dia 19/06/2023 é:	0,00	41.703,77
							Saldo em 19/06/2023 é:	38.657,93	0,00
Data: 20/06/202									
M	12726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/06/2023	06	10,12	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: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7630									
M	12727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/06/2023	06	17.708,15	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: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7631									
M	12728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/06/2023	06	7.883,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7632									
M	12729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/06/2023	06	389,20	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: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7633									
M	12730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/06/2023	06	226,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7634									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:183

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/06/2023	06	3.371,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7635									
M	12732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/06/2023	06	239,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7636									
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: 06 é:							29.828,53	0,00	
							Saldo em 20/06/2023 é:	68.486,46	0,00
Data: 21/06/2023									
M	12797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/06/2023	06	657,77	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: 7649									
M	12798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/06/2023	06	1.801,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7650									
M	12799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/06/2023	06	33.975,66	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: 7651									
A soma do documento de data: 21/06/2023 e número: 06 é:							36.434,63	0,00	
							Saldo em 21/06/2023 é:	104.921,09	0,00
Data: 27/06/2023									
M	12935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/06/2023	06	3.117,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7655									
A soma do dia 27/06/2023 é:							3.117,73	0,00	
							Saldo em 27/06/2023 é:	108.038,82	0,00
Data: 28/06/2023									
M	12957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/06/2023	06	687,53	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: 7665									
M	12958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/06/2023	06	1.725,66	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: 7666									
M	12959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/06/2023	06	12.218,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7667									
A soma do documento de data: 28/06/2023 e número: 06 é:							14.631,43	0,00	
							Saldo em 28/06/2023 é:	122.670,25	0,00
Data: 30/06/2023									
M	13004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2023	06	71,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7681									
M	13005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2023	06	9.549,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7682									
M	13006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2023	06	471,41	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: 7683									
M	13007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2023	06	273,97	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: 7684									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:184

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2023	06	4.034,37	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: 7685								
M	13009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2023	06	214,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7686								
M	13171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2023	06	0,00	1.694,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3386. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13171								
M	13185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2023	06	0,00	42.428,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3327. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13185								
M	13187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2023	06	0,00	4.649,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3328. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13187								
M	13188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2023	06	0,00	14.534,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3330. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13188								
M	13189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2023	06	0,00	1.301,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3331. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13189								
M	13190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2023	06	0,00	6.650,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3334. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13190								
M	13191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2023	06	0,00	43.002,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3347. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13191								
M	13192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2023	06	0,00	1.369,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3348. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13192								
M	13193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2023	06	0,00	11.567,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3349. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13193								
M	13194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2023	06	0,00	1.301,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3350. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13194								
M	13195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2023	06	0,00	3.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:185

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 3352.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 13195									
M	13304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2023	06	529,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7786									
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06 é: (116.855,13)									
M	13983	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/06/2023	SIM AM 06-	0,00	283.669,52	
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: 866									
A soma do dia 30/06/2023 é:							15.144,87	415.669,52	
Saldo em 30/06/2023 é:							0,00	277.854,40	
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	277.854,40	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	277.854,40	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:186

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:	21.978,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00 - FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0							Saldo anterior:	21.978,44	0,00
Data: 01/06/2023									
M	12260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2023	05	0,00	8.423,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2814.									
Detalhe:Fomecedor: 1150750-6 JANDIRA RODRIGUES DANIEL									
Origem: Movimentação bancária número: 12260									
							A soma do dia 01/06/2023 é:	0,00	8.423,12
							Saldo em 01/06/2023 é:	13.555,32	0,00
Data: 02/06/2023									
M	12271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2023	06	0,00	445,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2825.									
Detalhe:Fomecedor: 1157529-3 CELER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12271									
M	12272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2023	06	0,00	77,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2826.									
Detalhe:Fomecedor: 1157529-3 CELER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12272									
M	12285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2023	06	0,00	1.918,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2839.									
Detalhe:Fomecedor: 1157527-7 R. MARTINS - PAPELARIA									
Origem: Movimentação bancária número: 12285									
A soma do documento de data: 02/06/2023 e número: 06 é: (2.441,74)									
							A soma do dia 02/06/2023 é:	0,00	2.441,74
							Saldo em 02/06/2023 é:	11.113,58	0,00
Data: 05/06/2023									
M	12459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2023	06	0,00	89,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2860.									
Detalhe:Fomecedor: 1150804-9 VIVIANE GISELLI DE ALMEIDA FARIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 12459									
							A soma do dia 05/06/2023 é:	0,00	89,16
							Saldo em 05/06/2023 é:	11.024,42	0,00
Data: 07/06/2023									
M	12615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2023	06	0,00	5.416,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2996.									
Detalhe:Fomecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12615									
							A soma do dia 07/06/2023 é:	0,00	5.416,95
							Saldo em 07/06/2023 é:	5.607,47	0,00
Data: 12/06/2023									
M	12425	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2023	06	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: 766									
M	12649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	06	0,00	12.847,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3030.									
Detalhe:Fomecedor: 4565-9 ANA ELISA SALOMÃO BOSQUE - COMÉRCIO DE LIVROS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12649									
M	12650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	06	0,00	520,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3031.									
Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12650									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:187

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	06	0,00	55,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3032. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 12651									
M	12652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	06	0,00	2.023,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3033. Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 12652									
M	12653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	06	0,00	79,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3034. Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 12653									
M	12654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	06	0,00	41,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3035. Detalhe:Fomecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Origem: Movimentação bancária número: 12654									
M	12655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	06	0,00	712,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3036. Detalhe:Fomecedor: 1157529-3 CELER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12655									
M	12656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2023	06	0,00	519,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3037. Detalhe:Fomecedor: 1157529-3 CELER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12656									
A soma do documento de data: 12/06/2023 e número: 06 é: 3.199,47									
							A soma do dia 12/06/2023 é:	20.000,00	16.800,53
							Saldo em 12/06/2023 é:	8.806,94	0,00
Data: 14/06/2023									
M	12689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	06	0,00	143,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3070. Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 12689									
M	12690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	06	0,00	1.756,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3071. Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 12690									
M	12691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2023	06	0,00	41,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3072. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 12691									
A soma do documento de data: 14/06/2023 e número: 06 é: (1.942,44)									
							A soma do dia 14/06/2023 é:	0,00	1.942,44
							Saldo em 14/06/2023 é:	6.864,50	0,00
Data: 19/06/2023									
M	12841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2023	06	0,00	225,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3087. Detalhe:Fomecedor: 1157897-7 RICARDO LUIZ DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 12841									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:188

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2023	06	0,00	895,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3092. Detalhe:Fomecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 12846									
A soma do documento de data: 19/06/2023 e número: 06 é: (1.121,89)									
							A soma do dia 19/06/2023 é:	0,00	1.121,89
							Saldo em 19/06/2023 é:	5.742,61	0,00
Data: 20/06/2023									
M	12793	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2023	06	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: 814									
M	12872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	06	0,00	1.774,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3118. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 12872									
M	12887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2023	06	0,00	16.903,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3133. Detalhe:Fomecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 12887									
A soma do documento de data: 20/06/2023 e número: 06 é: 6.322,13									
							A soma do dia 20/06/2023 é:	25.000,00	18.677,87
							Saldo em 20/06/2023 é:	12.064,74	0,00
Data: 21/06/2023									
M	12920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2023	06	0,00	704,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3166. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 12920									
							A soma do dia 21/06/2023 é:	0,00	704,08
							Saldo em 21/06/2023 é:	11.360,66	0,00
Data: 23/06/2023									
M	12835	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2023	06	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: 821									
M	12979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2023	06	0,00	516,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3199. Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12979									
M	12980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2023	06	0,00	14.032,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3200. Detalhe:Fomecedor: 1155378-8 AEUCM Associação estudantes Universitários Conselheiro Mairinck Origem: Movimentação bancária número: 12980									
A soma do documento de data: 23/06/2023 e número: 06 é: 5.451,16									
							A soma do dia 23/06/2023 é:	20.000,00	14.548,84
							Saldo em 23/06/2023 é:	16.811,82	0,00
Data: 26/06/2023									
M	13038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2023	06	0,00	1.910,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3207. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 13038									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:189

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 26/06/2023 é:							0,00	1.910,62
Saldo em 26/06/2023 é:							14.901,20	0,00
Data: 27/06/2023								
M	13061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2023	06	0,00	616,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3230. Detalhe:Fomecedor: 1158107-2 PHOENIX ELITE COMERCIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13061								
M	13062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2023	06	0,00	526,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3231. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 13062								
M	13063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2023	06	0,00	171,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3232. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13063								
M	13064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2023	06	0,00	588,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3233. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 13064								
M	13065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2023	06	0,00	1.027,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3234. Detalhe:Fomecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 13065								
M	13066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2023	06	0,00	1.320,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3235. Detalhe:Fomecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 13066								
M	13067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2023	06	0,00	876,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3236. Detalhe:Fomecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 13067								
M	13068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2023	06	0,00	55,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3237. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 13068								
M	13069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2023	06	0,00	625,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3238. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 13069								
M	13070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2023	06	0,00	74,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3239. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 13070								
M	13071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2023	06	0,00	870,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3240. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 13071								
M	13072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2023	06	0,00	116,56



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:190

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3241. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 13072									
M	13073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2023	06	0,00	33,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3242. Detalhe:Fomecedor: 1157950-7 ABREU MARTINS & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13073									
A soma do documento de data: 27/06/2023 e número: 06 é: (6.902,03)									
							A soma do dia 27/06/2023 é:	0,00	6.902,03
							Saldo em 27/06/2023 é:	7.999,17	0,00
Data: 29/06/2023									
M	12983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2023	10	9,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7668									
							A soma do dia 29/06/2023 é:	9,73	0,00
							Saldo em 29/06/2023 é:	8.008,90	0,00
Data: 30/06/2023									
M	13305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06	84,82	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: 7787									
M	13306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	195,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3411. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 13306									
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06 é: (110,68)									
							A soma do dia 30/06/2023 é:	84,82	195,50
							Saldo em 30/06/2023 é:	7.898,22	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:	7.898,22	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	7.898,22	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:191

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:	7.162,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.40.00.00.00.00 - FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776							Saldo anterior:	7.162,51	0,00
Data: 30/06/202									
M	13218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00776	30/06/2023	06	61,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00776.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7728									
							A soma do dia 30/06/2023 é:	61,11	0,00
							Saldo em 30/06/2023 é:	7.223,62	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:	7.223,62	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	7.223,62	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:192

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:	2.312,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.42.00.00.00.00	- 45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778				Saldo anterior:	2.312,13	0,00
Data: 30/06/202								
M	13219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	30/06/2023	06	19,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00778.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7729								
A soma do dia 30/06/2023 é:							19,72	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							2.331,85	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:							2.331,85	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.331,85	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:193

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:194

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:195

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: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:196

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: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:197

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:	2.483,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.48.00.00.00.00	- COVID EPI - FEDERAL 472115 FONTE 1022					Saldo anterior:	2.483,99	0,00
Data: 30/06/202								
M	13220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	30/06/2023	06	21,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01022.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7730								
A soma do dia 30/06/2023 é:							21,20	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							2.505,19	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:							2.505,19	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.505,19	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:198

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:		34,97	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:		34,97	0,00
Data: 30/06/202								
M	13221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	30/06/2023	06	0,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01024.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7731								
A soma do dia 30/06/2023 é:							0,30	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							35,27	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:							35,27	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							35,27	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:199

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:	11.320,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.57.00.00.00.00							Saldo anterior:	11.320,46	0,00
Data: 30/06/202									
M	13222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	30/06/2023	06	96,58	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: 00788.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7732									
							A soma do dia 30/06/2023 é:	96,58	0,00
							Saldo em 30/06/2023 é:	11.417,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.58.00.00.00							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	11.417,04	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	11.417,04	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:200

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:	35.238,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.58.00.00.00.00				- FIA ATENCAOCCA 47761-3 FONTE 787		Saldo anterior:	35.238,91	0,00	
Data: 30/06/202									
M	13223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	30/06/2023	06	300,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00787.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7733									
A soma do dia 30/06/2023 é:							300,63	0,00	
Saldo em 30/06/2023 é:							35.539,54	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:							35.539,54	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							35.539,54	0,00	



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:201

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:		638.688,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.59.00.00.00.00				CAMINHO DAS PEDRAS GOVERNO DO PARANA 47979-9 FONTE 935	Saldo anterior:		638.688,46	0,00
Data: 30/06/202								
M	13299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00935	30/06/2023	06	5.448,77	0,00
Histórico: Realização da 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: 7781								
A soma do dia 30/06/2023 é:							5.448,77	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							644.137,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.60.00.00.00				CAMINHO DAS PEDRAS GOVERNO DO PARANA 47979-9 FONTE 935	Saldo anterior:		0,00	0,00
Saldo de movimento:							644.137,23	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							644.137,23	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:202

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:	11.507,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.60.00.00.00.00	- FIA IMPACTO COVID 48916-6 FONTE 1011					Saldo anterior:	11.507,14	0,00
Data: 30/06/202								
M	13224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01011	30/06/2023	06	98,17	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: 01011.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7734								
A soma do dia 30/06/2023 é:							98,17	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							11.605,31	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:							11.605,31	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							11.605,31	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:203

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: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:204

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:	7.295,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.39.00.00.00.00 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL IMPOSITIVA							Saldo anterior:	7.295,05	0,00
Data: 30/06/202									
M	13225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01018	30/06/2023	06	62,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01018.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7735									
							A soma do dia 30/06/2023 é:	62,24	0,00
							Saldo em 30/06/2023 é:	7.357,29	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:	7.357,29	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	7.357,29	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:205

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: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:206

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: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:207

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:	25,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.32.00.00.00.00				- CONTA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS 2022		Saldo anterior:	25,15	0,00	
Data: 30/06/202									
M	13300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06	0,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7782									
							A soma do dia 30/06/2023 é:	0,22	0,00
							Saldo em 30/06/2023 é:	25,37	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:	25,37	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	25,37	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:208

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:	14.714,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.64.00.00.00.00				SEAB ENSILADEIRA 49490-9 FONTE 893		Saldo anterior:	14.714,47	0,00	
Data: 30/06/202									
M	13296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00893	30/06/2023	06	125,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00893.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7778									
							A soma do dia 30/06/2023 é:	125,53	0,00
							Saldo em 30/06/2023 é:	14.840,00	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:	14.840,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	14.840,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:209

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:	78.443,71	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:	78.443,71	0,00			
Data: 30/06/202									
M	13226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00799	30/06/2023	06	669,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00799.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7736									
A soma do dia 30/06/2023 é:							669,22	0,00	
Saldo em 30/06/2023 é:							79.112,93	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:							79.112,93	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							79.112,93	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:210

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:211

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 511129 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 51112-9 SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO 51112-9 Saldo anterior:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.40.00.00.00.00 - SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO 51112-9 Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 13/06/202									
M	13239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/06/2023	06	28.957,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7737									
M	13241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/06/2023	06	3.005,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7739									
M	13242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	13/06/2023	06	18.480,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01051. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7738									
M	13243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/06/2023	06	2.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7740									
A soma do documento de data: 13/06/2023 e número: 06 é:							52.442,97	0,00	
							Saldo em 13/06/2023 é:	52.442,97	0,00
Data: 14/06/202									
M	13244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	14/06/2023	06	5.016,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01051. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7741									
M	13245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	14/06/2023	06	264,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01051. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7742									
M	13246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	14/06/2023	06	904,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7743									
A soma do documento de data: 14/06/2023 e número: 06 é:							6.184,40	0,00	
							Saldo em 14/06/2023 é:	58.627,37	0,00
Data: 16/06/202									
M	13247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	16/06/2023	06	3.679,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7744									
A soma do dia 16/06/2023 é:							3.679,50	0,00	
							Saldo em 16/06/2023 é:	62.306,87	0,00
Data: 30/06/202									
M	13122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	30/06/2023	06	0,00	23.760,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01051. Previsão de pagamento: 3379. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13122									
M	13248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/06/2023	06	321,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7745									
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06 é:							(23.438,32)		
A soma do dia 30/06/2023 é:							321,68	23.760,00	
							Saldo em 30/06/2023 é:	38.868,55	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:							38.868,55	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							38.868,55	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:212

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:213

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: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:214

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: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:215

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:216

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	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:217

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:218

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: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:219

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: 603,95	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3			Saldo anterior: 603,95	0,00	
Data: 30/06/202									
M	13099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06	5,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7696									
M	13230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	55,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3394.									
Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 13230									
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06 é: (49,96)									
							A soma do dia 30/06/2023 é:	5,04	55,00
							Saldo em 30/06/2023 é:	553,99	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:	553,99	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	553,99	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:220

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:	520,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1		Saldo anterior:	520,53	0,00	
Data: 30/06/202									
M	13104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06	4,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7701									
M	13232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	55,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3396.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 13232									
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06 é: (50,67)									
							A soma do dia 30/06/2023 é:	4,33	55,00
							Saldo em 30/06/2023 é:	469,86	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:	469,86	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	469,86	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:221

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: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:222

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:	31.062,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504							Saldo anterior:	31.062,34	0,00
Data: 20/06/202									
M	13252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/06/2023	06	17.209,80	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: 7747									
							A soma do dia 20/06/2023 é:	17.209,80	0,00
							Saldo em 20/06/2023 é:	48.272,14	0,00
Data: 22/06/202									
M	13253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/06/2023	06	8.293,64	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: 7748									
							A soma do dia 22/06/2023 é:	8.293,64	0,00
							Saldo em 22/06/2023 é:	56.565,78	0,00
Data: 30/06/202									
M	13254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/06/2023	06	340,32	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: 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7749									
M	13255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/06/2023	06	0,00	255,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 3404.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 13255									
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06 é:							85,30		
							A soma do dia 30/06/2023 é:	340,32	255,02
							Saldo em 30/06/2023 é:	56.651,08	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:	56.651,08	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	56.651,08	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:223

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:	92,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00						Saldo anterior:	92,91	0,00	
Data: 30/06/202									
M	13258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06	0,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7751									
							A soma do dia 30/06/2023 é:	0,84	0,00
							Saldo em 30/06/2023 é:	93,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	93,75	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	93,75	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:224

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:	3.785,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00				BB - CIRETRAN DETAN - 24402-3		Saldo anterior:	3.785,45	0,00	
Data: 30/06/202									
M	13285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06	32,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7767									
							A soma do dia 30/06/2023 é:	32,30	0,00
							Saldo em 30/06/2023 é:	3.817,75	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:	3.817,75	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.817,75	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:225

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: 30/06/202									
M	13018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2023	06	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: 7689									
M	13019	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2023	06	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: 837									
M	13256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	21,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3405.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 13256									
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06 é: 0,00									
							A soma do dia 30/06/2023 é:	2.149,48	2.149,48
							Saldo em 30/06/2023 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: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:226

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4169320 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 416932 FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936							Saldo anterior:	34.035,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00 - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936							Saldo anterior:	34.035,76	0,00
Data: 23/06/2023									
M	12975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	23/06/2023	06	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 3195. Detalhe:Fomecedor: 1151980-6 COGEMAS-PR Origem: Movimentação bancária número: 12975									
M	12976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	23/06/2023	06	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 3196. Detalhe:Fomecedor: 1151980-6 COGEMAS-PR Origem: Movimentação bancária número: 12976									
M	12977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	23/06/2023	06	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 3197. Detalhe:Fomecedor: 1151980-6 COGEMAS-PR Origem: Movimentação bancária número: 12977									
M	12978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	23/06/2023	06	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 3198. Detalhe:Fomecedor: 1151980-6 COGEMAS-PR Origem: Movimentação bancária número: 12978									
A soma do documento de data: 23/06/2023 e número: 06 é: (1.000,00)							A soma do dia 23/06/2023 é:	0,00	1.000,00
							Saldo em 23/06/2023 é:	33.035,76	0,00
Data: 26/06/2023									
M	13032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	26/06/2023	06	0,00	1.783,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 3201. Detalhe:Fomecedor: 1151494-4 CAROLINA DEISE FERREIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 13032									
M	13033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	26/06/2023	06	0,00	1.783,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 3202. Detalhe:Fomecedor: 1155955-7 TAIS CRISTINA DA CONCEICAO Origem: Movimentação bancária número: 13033									
M	13034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	26/06/2023	06	0,00	1.783,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 3203. Detalhe:Fomecedor: 1156467-4 ROSANGELA BATISTA Origem: Movimentação bancária número: 13034									
M	13035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	26/06/2023	06	0,00	2.377,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 3204. Detalhe:Fomecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG Origem: Movimentação bancária número: 13035									
A soma do documento de data: 26/06/2023 e número: 06 é: (7.727,85)							A soma do dia 26/06/2023 é:	0,00	7.727,85
							Saldo em 26/06/2023 é:	25.307,91	0,00
Data: 30/06/2023									
E	286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	30/04/2023	04	11,50	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 66. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Estomo de movimentação bancária número: 286									
E	287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	31/05/2023	05	23,00	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 67. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:227

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 287								
M	13210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	30/06/2023	06	275,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7720								
A soma do dia 30/06/2023 é:							310,21	0,00
Saldo em 30/06/2023 é:							25.618,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00 - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							25.618,12	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							25.618,12	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:228

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: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:229

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: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:230

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: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:231

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:							554.419,44	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:							488.809,17	0,00
Data: 01/06/2023								
M	12766	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	01/06/2023	SIM AM 05-	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: 802								
A soma do dia 01/06/2023 é:							0,00	21.716,92
Saldo em 01/06/2023 é:							467.092,25	0,00
Data: 02/06/2023								
M	12298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00480	02/06/2023	06	0,00	1.098,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00480.								
Previsão de pagamento: 2852.								
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12298								
M	12299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/06/2023	06	0,00	828,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 2853.								
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12299								
M	12300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/06/2023	06	0,00	3.802,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 2854.								
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12300								
M	12301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/06/2023	06	0,00	1.124,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 2855.								
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12301								
M	12302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/06/2023	06	0,00	6.142,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 2856.								
Detalhe:Fornecedor: 5312-1 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VERA CRUZ LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12302								
M	12303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/06/2023	06	0,00	5.149,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 2857.								
Detalhe:Fornecedor: 5312-1 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VERA CRUZ LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12303								
A soma do documento de data: 02/06/2023 e número: 06 é: (18.146,76)								
A soma do dia 02/06/2023 é:							0,00	18.146,76
Saldo em 02/06/2023 é:							448.945,49	0,00
Data: 05/06/2023								
M	13105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	05/06/2023	06	1.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7702								
A soma do dia 05/06/2023 é:							1.000,00	0,00
Saldo em 05/06/2023 é:							449.945,49	0,00
Data: 12/06/2023								
M	12617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/06/2023	06	0,00	7.107,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 2998.								
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12617								
M	12618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/06/2023	06	0,00	1.152,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 2999.								
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12618								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:232

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00480	12/06/2023	06	0,00	251,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00480. Previsão de pagamento: 3001.									
Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO									
Origem: Movimentação bancária número: 12620									
M	12621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/06/2023	06	0,00	61,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3002.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12621									
M	12622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/06/2023	06	0,00	89,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3003.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12622									
M	12623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/06/2023	06	0,00	3.600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3004.									
Detalhe:Fornecedor: 1155483-1 PLATIMED CLINICA MÉDICA S/S LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12623									
A soma do documento de data: 12/06/2023 e número: 06 é: (12.262,89)									
							A soma do dia 12/06/2023 é:	0,00	12.262,89
							Saldo em 12/06/2023 é:	437.682,60	0,00
Data: 14/06/2023									
M	12701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/06/2023	06	0,00	2.578,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3082.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12701									
M	12702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/06/2023	06	0,00	3.690,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3083.									
Detalhe:Fornecedor: 1155483-1 PLATIMED CLINICA MÉDICA S/S LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12702									
A soma do documento de data: 14/06/2023 e número: 06 é: (6.268,80)									
							A soma do dia 14/06/2023 é:	0,00	6.268,80
							Saldo em 14/06/2023 é:	431.413,80	0,00
Data: 21/06/2023									
M	12926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/06/2023	06	0,00	5.855,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3172.									
Detalhe:Fornecedor: 5312-1 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VERA CRUZ LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12926									
							A soma do dia 21/06/2023 é:	0,00	5.855,03
							Saldo em 21/06/2023 é:	425.558,77	0,00
Data: 27/06/2023									
M	13047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00480	27/06/2023	06	0,00	1.298,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00480. Previsão de pagamento: 3216.									
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13047									
							A soma do dia 27/06/2023 é:	0,00	1.298,00
							Saldo em 27/06/2023 é:	424.260,77	0,00
Data: 29/06/2023									
M	13110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/06/2023	06	0,00	5.307,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3258.									
Detalhe:Fornecedor: 5312-1 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VERA CRUZ LTDA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:233

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 13110									
A soma do dia 29/06/2023 é:							0,00	5.307,98	
Saldo em 29/06/2023 é:							418.952,79	0,00	
Data: 30/06/202									
E	276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/06/2023	06	3.600,00	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 56.									
Detalhe:Fomecedor: 1155483-1 PLATIMED CLINICA MÉDICA S/S LTDA									
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 276									
M	13106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/06/2023	06	4.210,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7703									
M	13123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	30/06/2023	06	0,00	5.015,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01051.									
Previsão de pagamento: 3380.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 13123									
M	13125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	30/06/2023	06	0,00	1.224,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01051.									
Previsão de pagamento: 3381.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 13125									
M	13233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/06/2023	06	0,00	187,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 3397.									
Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 13233									
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06 é: (2.216,10)									
M	13998	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/06/2023	SIM AM 06-	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: 873									
A soma do dia 30/06/2023 é:							29.527,82	6.427,00	
Saldo em 30/06/2023 é:							442.053,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.39.00.00.00.00 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL IMPOSITIVA							Saldo anterior:	65.610,27	0,00
Data: 12/06/202									
M	12619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	12/06/2023	06	0,00	4.770,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01018.									
Previsão de pagamento: 3000.									
Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12619									
A soma do dia 12/06/2023 é:							0,00	4.770,21	
Saldo em 12/06/2023 é:							60.840,06	0,00	
Data: 27/06/202									
M	13048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	27/06/2023	06	0,00	16.485,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01018.									
Previsão de pagamento: 3217.									
Detalhe:Fomecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13048									
M	13049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	27/06/2023	06	0,00	7.065,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01018.									
Previsão de pagamento: 3218.									
Detalhe:Fomecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13049									
A soma do documento de data: 27/06/2023 e número: 06 é: (23.550,00)									
A soma do dia 27/06/2023 é:							0,00	23.550,00	
Saldo em 27/06/2023 é:							37.290,06	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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:234

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.03.40.00.00.00	- EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL IMPOSITIVA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							479.343,67	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							479.343,67	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:235

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:	4.060,16	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:	4.060,16	0,00	
Data: 30/06/202									
M	13107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/06/2023	06	34,51	0,00	
Histórico: Realização da 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: 7704									
							A soma do dia 30/06/2023 é:	34,51	0,00
							Saldo em 30/06/2023 é:	4.094,67	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:	4.094,67	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.094,67	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:236

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:	82.883,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.65.00.00.00.00 - PAVIMENTAÇÃO AVENIDA 647179-0 2022 - FONTE 894							Saldo anterior:	82.883,47	0,00
Data: 04/06/2023									
M	13196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00894	04/06/2023	06	170,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00894.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7706									
M	13197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00894	04/06/2023	06	415,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00894.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7707									
A soma do documento de data: 04/06/2023 e número: 06 é: 585,51									
							A soma do dia 04/06/2023 é:	585,51	0,00
							Saldo em 04/06/2023 é:	83.468,98	0,00
Data: 20/06/2023									
M	12919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00894	20/06/2023	06	0,00	44.651,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6471790, fonte de recurso: 00894.									
Previsão de pagamento: 3165.									
Detalhe: Fornecedor: 1155923-9 EVERSON LUIZ RODRIGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 12919									
							A soma do dia 20/06/2023 é:	0,00	44.651,79
							Saldo em 20/06/2023 é:	38.817,19	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:	38.817,19	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	38.817,19	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:237

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: 01/06/2023 até 30/06/2023

Página:238

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:	0,00	1.221,15
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00 - TAXAS DO PODER DE POLÍCIA 60057400 511							Saldo anterior:	0,00	1.221,15
Data: 01/06/202									
M	12757	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	01/06/2023	SIM AM 05-	3.529,06	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: 797									
A soma do dia 01/06/2023 é:							3.529,06	0,00	
Saldo em 01/06/2023 é:							2.307,91	0,00	
Data: 12/06/202									
M	12413	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	12/06/2023	06	3.131,69	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: 760									
A soma do dia 12/06/2023 é:							3.131,69	0,00	
Saldo em 12/06/2023 é:							5.439,60	0,00	
Data: 30/06/202									
M	13096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/06/2023	06	37,32	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: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7693									
M	13227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	30/06/2023	06	0,00	55,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.									
Previsão de pagamento: 3391.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 13227									
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06 é: (17,68)									
M	13987	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	30/06/2023	SIM AM 06-	0,00	3.850,41	
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: 868									
A soma do dia 30/06/2023 é:							37,32	3.905,41	
Saldo em 30/06/2023 é:							1.571,51	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:							1.571,51	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							1.571,51	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).