



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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:	18.144,59	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:	18.144,59	0,00
Data: 03/07/2023								
M	14071	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	03/07/2023	SIM AM 06-	0,00	5.684,20
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: 894								
A soma do dia 03/07/2023 é:							0,00	5.684,20
Saldo em 03/07/2023 é:							12.460,39	0,00
Data: 05/07/2023								
M	14261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	05/07/2023	07	0,00	368,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 3477.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 14261								
A soma do dia 05/07/2023 é:							0,00	368,40
Saldo em 05/07/2023 é:							12.091,99	0,00
Data: 07/07/2023								
M	14110	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	07/07/2023	07	12.519,04	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: 909								
A soma do dia 07/07/2023 é:							12.519,04	0,00
Saldo em 07/07/2023 é:							24.611,03	0,00
Data: 19/07/2023								
M	14620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	19/07/2023	07	0,00	982,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 3695.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 14620								
M	14621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	19/07/2023	07	0,00	1.645,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 3696.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 14621								
M	14622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	19/07/2023	07	0,00	4.420,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 3697.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 14622								
M	14623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	19/07/2023	07	0,00	2.947,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 3698.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 14623								
M	14624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	19/07/2023	07	0,00	982,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 3699.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 14624								
A soma do documento de data: 19/07/2023 e número: 07 é: (10.978,32)								
A soma do dia 19/07/2023 é:							0,00	10.978,32
Saldo em 19/07/2023 é:							13.632,71	0,00
Data: 20/07/2023								
M	14642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	20/07/2023	07	0,00	2.652,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 3717.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 14642								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 20/07/2023 é:	0,00	2.652,48
							Saldo em 20/07/2023 é:	10.980,23	0,00
Data: 31/07/2023									
E	328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	19/07/2023	07	982,40	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 73. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 328									
M	14904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/07/2023	07	144,58	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: 00511. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8562									
M	14919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/07/2023	07	0,00	121,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3935. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem:Movimentação bancária número: 14919									
A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07 é:							23,58		
M	15866	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/07/2023	SIM AM	3.894,45	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: 1042									
							A soma do dia 31/07/2023 é:	5.021,43	121,00
							Saldo em 31/07/2023 é:	15.880,66	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:	15.880,66	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	15.880,66	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: 01/07/2023 até 31/07/2023

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:	32,78	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:	32,78	0,00
Data: 31/07/202									
M	14907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2023	07	0,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8565									
A soma do dia 31/07/2023 é:							0,28	0,00	
Saldo em 31/07/2023 é:							33,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.30.00.00.00	- Caixa Economica - Conta Corrente 379-4					Fonte: 334	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							33,06	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							33,06	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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:		689.739,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00 - Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio					Saldo anterior:		689.739,16	0,00
Data: 03/07/2023								
M	14069	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00498	03/07/2023	SIM AM 06-	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: 893								
A soma do dia 03/07/2023 é:							0,00	35.138,34
Saldo em 03/07/2023 é:							654.600,82	0,00
Data: 06/07/2023								
M	14908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	31/07/2023	07	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: 8566								
A soma do dia 06/07/2023 é:							269,99	0,00
Saldo em 06/07/2023 é:							654.870,81	0,00
Data: 10/07/2023								
M	14383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00478	10/07/2023	07	0,00	13.932,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00478.								
Previsão de pagamento: 3557.								
Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.								
Origem: Movimentação bancária número: 14383								
M	14923	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00478	10/07/2023	07	0,00	10.558,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3808 / fonte de recurso: 478, Conta de depósito: 506761 / fonte de recurso: 478.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 993								
A soma do documento de data: 10/07/2023 e número: 07 é: (24.490,00)								
A soma do dia 10/07/2023 é:							0,00	24.490,00
Saldo em 10/07/2023 é:							630.380,81	0,00
Data: 11/07/2023								
M	14390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	11/07/2023	07	0,00	1.081,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475.								
Previsão de pagamento: 3564.								
Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 14390								
M	14391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	11/07/2023	07	0,00	511,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475.								
Previsão de pagamento: 3565.								
Detalhe:Fornecedor: 1153847-9 IGOR FABIANO ROCHA								
Origem: Movimentação bancária número: 14391								
A soma do documento de data: 11/07/2023 e número: 07 é: (1.593,09)								
A soma do dia 11/07/2023 é:							0,00	1.593,09
Saldo em 11/07/2023 é:							628.787,72	0,00
Data: 13/07/2023								
M	14478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	13/07/2023	07	0,00	1.200,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475.								
Previsão de pagamento: 3652.								
Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 14478								
M	14480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	13/07/2023	07	0,00	986,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475.								
Previsão de pagamento: 3654.								
Detalhe:Fornecedor: 1151985-7 MAICO CORREIA								
Origem: Movimentação bancária número: 14480								
M	14481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	13/07/2023	07	0,00	1.486,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475.								
Previsão de pagamento: 3655.								
Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO								
Origem: Movimentação bancária número: 14481								
M	14482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	13/07/2023	07	0,00	903,56



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 3656. Detalhe:Fornecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES Origem: Movimentação bancária número: 14482									
M	14483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	13/07/2023	07	0,00	1.224,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 3657. Detalhe:Fornecedor: 377-8 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL Origem: Movimentação bancária número: 14483									
A soma do documento de data: 13/07/2023 e número: 07 é: (5.801,80)									
M	14479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	13/07/2023	7	0,00	1.212,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 3653. Detalhe:Fornecedor: 1153953-0 LUIS FELIPE DE SOUZA CALIXTO Origem: Movimentação bancária número: 14479									
							A soma do dia 13/07/2023 é:	0,00	7.014,48
							Saldo em 13/07/2023 é:	621.773,24	0,00
Data: 19/07/202									
M	14625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	19/07/2023	07	0,00	11.625,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 3700. Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14625									
M	14628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00478	19/07/2023	07	0,00	1.530,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00478. Previsão de pagamento: 3703. Detalhe:Fornecedor: 1155483-1 PLATIMED CLINICA MÉDICA S/S LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14628									
M	14629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	19/07/2023	07	0,00	4.480,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 3704. Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14629									
A soma do documento de data: 19/07/2023 e número: 07 é: (17.635,00)									
							A soma do dia 19/07/2023 é:	0,00	17.635,00
							Saldo em 19/07/2023 é:	604.138,24	0,00
Data: 24/07/202									
M	14664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	24/07/2023	07	0,00	9.300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 3734. Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14664									
							A soma do dia 24/07/2023 é:	0,00	9.300,00
							Saldo em 24/07/2023 é:	594.838,24	0,00
Data: 28/07/202									
M	14860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00478	28/07/2023	07	0,00	3.240,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00478. Previsão de pagamento: 3888. Detalhe:Fornecedor: 1155483-1 PLATIMED CLINICA MÉDICA S/S LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14860									
							A soma do dia 28/07/2023 é:	0,00	3.240,00
							Saldo em 28/07/2023 é:	591.598,24	0,00
Data: 31/07/202									
M	14909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	31/07/2023	07	5.313,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00475. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8567									
M	14922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	31/07/2023	07	0,00	132,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 3938.								
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 14922								
A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07 é: 5.181,38								
M	15864	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/07/2023	SIM AM	35.138,34	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 3808 / fonte de recurso: 498.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1041								
A soma do dia 31/07/2023 é:							40.451,72	132,00
Saldo em 31/07/2023 é:							631.917,96	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:							631.917,96	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							631.917,96	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3972	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 397-2	Caixa - ISB - SAUDE BUCAL		Saldo anterior:	0,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00				Caixa - ISB - SAUDE BUCAL		Saldo anterior:	0,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00				Caixa - ISB - SAUDE BUCAL		Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3980	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 398-0	Caixa - PACS - PROG. DE AGENTE COMUNITARIO		Saldo anterior:	0,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.29.00.00.00.00				- Caixa - PACS - PROG. DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	Fonte 495	Saldo anterior:	0,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00				- Caixa - PACS - PROG. DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	Fonte 495	Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:10

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



Município de Conselho Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4014	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 401-4	FMS - INVESTIMENTO SAÚDE FONTE 500-CAIXA		Saldo anterior:	627.106,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00				FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4		Saldo anterior:	627.106,36	0,00	
Data: 31/07/202									
M	14910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/07/2023	07	5.347,14	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: 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8568									
							A soma do dia 31/07/2023 é:	5.347,14	0,00
							Saldo em 31/07/2023 é:	632.453,50	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:	632.453,50	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	632.453,50	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4073	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 407-3	Caixa - PMAQ - FUNDO SAÚDE	407-3 F. 495	Saldo anterior:	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: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6181	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 66181	CEF - RECEITAS DIVERSAS		Saldo anterior:	24.640,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00				CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181		Saldo anterior:	24.640,74	0,00
Data: 03/07/2023								
M	15152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	RETORNOCAP	9,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8703								
M	15156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	RETORNOCAP	0,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8707								
M	15171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	RETORNOCAP	62,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8722								
M	15172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	RETORNOCAP	25,92	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: 8723								
M	15173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	RETORNOCAP	15,55	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: 8724								
M	15174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	RETORNOCAP	0,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8725								
M	15175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	RETORNOCAP	0,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8726								
M	15176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	RETORNOCAP	0,16	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: 8727								
M	15180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	RETORNOCAP	20,25	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8731								
M	15181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	RETORNOCAP	8,44	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8732								
M	15182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	RETORNOCAP	5,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8733								
A soma do documento de data: 03/07/2023 e número: RETORNOCAP290623 é: 148,23								
M	15158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	RETORNOCAP	22,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8709								
M	15159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	RETORNOCAP	9,53	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8710								
M	15160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	RETORNOCAP	5,72	0,00
Histórico: Realização 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: 8711								
M	15161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	RETORNOCAP	14,34	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: 8712								
M	15162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	RETORNOCAP	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: 8713								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 03/07/2023 e número: RETORNOCAP300623 é: 78,78								
A soma do dia 03/07/2023 é:							227,01	0,00
Saldo em 03/07/2023 é:							24.867,75	0,00
Data: 04/07/202								
M	15190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	RETORNOCAP	71,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8741								
M	15191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	RETORNOCAP	1,76	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: 8742								
M	15192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	RETORNOCAP	49,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8743								
M	15193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	RETORNOCAP	20,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8744								
M	15194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	RETORNOCAP	12,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8745								
M	15195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	RETORNOCAP	1,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8746								
M	15196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	RETORNOCAP	0,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8747								
M	15197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	RETORNOCAP	0,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8748								
M	15198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	RETORNOCAP	131,70	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: 8749								
M	15199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	RETORNOCAP	3,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8750								
M	15200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	RETORNOCAP	259,07	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8751								
M	15201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	RETORNOCAP	107,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8752								
M	15202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	RETORNOCAP	64,77	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: 8753								
M	15203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	RETORNOCAP	7,78	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: 8754								
M	15204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	RETORNOCAP	3,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8755								
M	15205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	RETORNOCAP	1,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8756								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 04/07/2023 e número: RETORNOCAP300623 é: 738,19									
							A soma do dia 04/07/2023 é:	738,19	0,00
							Saldo em 04/07/2023 é:	25.605,94	0,00
Data: 05/07/2023									
M	15151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	15	1.645,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Restituição e devolução de saldo de Convênio Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8702									
M	15260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	Banco	85,57	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: 8811									
M	15243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	RETORNOCAP	7,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8794									
M	15244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	RETORNOCAP	14,34	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: 8795									
M	15245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	RETORNOCAP	5,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8796									
M	15246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	RETORNOCAP	3,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8797									
M	15250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	RETORNOCAP	50,78	0,00	
Histórico: Realização da 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: 8801									
M	15251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	RETORNOCAP	21,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8802									
M	15252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	RETORNOCAP	12,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8803									
A soma do documento de data: 05/07/2023 e número: RETORNOCAP010723 é: 116,28									
M	15247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	RETORNOCAP	2.196,00	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: 8798									
M	15248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	RETORNOCAP	915,00	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: 8799									
M	15249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	RETORNOCAP	549,00	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: 8800									
M	15253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	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: 8804									
M	15254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	RETORNOCAP	10,80	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: 8805									
M	15255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	RETORNOCAP	4,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8806									
M	15256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	RETORNOCAP	2,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8807									
M	15257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	RETORNOCAP	70,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8808									
M	15258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	RETORNOCAP	29,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8809									
M	15259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	RETORNOCAP	17,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8810									
A soma do documento de data: 05/07/2023 e número: RETORNOCAP040723 é: 3.816,20									
							A soma do dia 05/07/2023 é:	5.663,70	0,00
							Saldo em 05/07/2023 é:	31.269,64	0,00
Data: 06/07/202									
M	15270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	RETORNOCAP	409,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8821									
M	15271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	RETORNOCAP	2,88	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: 8822									
M	15272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	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: 8823									
M	15273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	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: 8824									
M	15274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	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: 8825									
M	15275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	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: 8826									
M	15276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	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: 8827									
M	15277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	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: 8828									
M	15278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	RETORNOCAP	236,29	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: 8829									
M	15279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	RETORNOCAP	98,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8830									
M	15280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	RETORNOCAP	59,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8831									
M	15281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	RETORNOCAP	9,01	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: 8832									
M	15282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	RETORNOCAP	3,76	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: 8833									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	RETORNOCAP	2,25	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: 8834									
M	15284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	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: 8835									
M	15285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	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: 8836									
M	15286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	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: 8837									
A soma do documento de data: 06/07/2023 e número: RETORNOCAP040723 é: 999,58									
							A soma do dia 06/07/2023 é:	999,58	0,00
							Saldo em 06/07/2023 é:	32.269,22	0,00
Data: 07/07/2023									
M	14103	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/07/2023	07	0,00	12.095,98	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 906									
M	14105	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/07/2023	07	0,00	595,65	
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: 907									
M	14107	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/07/2023	07	0,00	2.810,34	
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: 908									
M	14109	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/07/2023	07	0,00	12.519,04	
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: 909									
A soma do documento de data: 07/07/2023 e número: 07 é: (28.021,01)									
M	15316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	RETORNOCAP	264,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8867									
M	15317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	RETORNOCAP	110,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8868									
M	15318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	RETORNOCAP	66,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8869									
M	15319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	RETORNOCAP	62,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8870									
M	15320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	RETORNOCAP	1,46	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: 8871									
M	15322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	RETORNOCAP	6,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8873									
M	15323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	RETORNOCAP	2,88	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: 8874									
M	15324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	RETORNOCAP	1,73	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: 8875								
A soma do documento de data: 07/07/2023 e número: RETORNOCAP050723 é: 516,09								
M	15312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	RETORNOCAP	33,71	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: 8863								
M	15313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	RETORNOCAP	123,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8864								
M	15314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	RETORNOCAP	51,33	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8865								
M	15315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	RETORNOCAP	30,80	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: 8866								
M	15321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	RETORNOCAP	13,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8872								
A soma do documento de data: 07/07/2023 e número: RETORNOCAP060723 é: 252,17								
A soma do dia 07/07/2023 é:							768,26	28.021,01
Saldo em 07/07/2023 é:							5.016,47	0,00
Data: 10/07/2023								
M	15334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	Banco	418,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8885								
M	15335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	Banco	174,51	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8886								
M	15336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	Banco	104,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8887								
A soma do documento de data: 10/07/2023 e número: Banco é: 698,03								
M	15346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	RETORNOCAP	47,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8897								
M	15347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	RETORNOCAP	0,46	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: 8898								
M	15351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	RETORNOCAP	141,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8902								
M	15352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	RETORNOCAP	58,95	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: 8903								
M	15353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	RETORNOCAP	35,37	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: 8904								
M	15354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	RETORNOCAP	1,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8905								
M	15355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	RETORNOCAP	0,83	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: 8906								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	RETORNOCAP	0,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8907								
A soma do documento de data: 10/07/2023 e número: RETORNOCAP060723 é: 286,75								
M	15357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	RETORNOCAP	1,32	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: 8908								
M	15358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	RETORNOCAP	4,10	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: 8909								
M	15359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	RETORNOCAP	38,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8910								
M	15360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	RETORNOCAP	15,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8911								
M	15361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	RETORNOCAP	9,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8912								
M	15362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	RETORNOCAP	17,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8913								
M	15363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	RETORNOCAP	7,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8914								
M	15364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	RETORNOCAP	4,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8915								
M	15368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	RETORNOCAP	6,71	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: 8919								
M	15370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	RETORNOCAP	38,30	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8921								
M	15371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	RETORNOCAP	15,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8922								
M	15372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	RETORNOCAP	9,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8923								
M	15373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	RETORNOCAP	2,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8924								
M	15374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	RETORNOCAP	0,95	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8925								
M	15375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	RETORNOCAP	0,57	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: 8926								
M	15376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	RETORNOCAP	6,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8927								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	RETORNOCAP	0,35	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: 8928								

A soma do documento de data: 10/07/2023 e número: RETORNOCAP070723 é: 179,33

A soma do dia 10/07/2023 é: 1.164,11 0,00

Saldo em 10/07/2023 é: 6.180,58 0,00

Data: 11/07/2023

M	15420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	Banco	34,76	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: 8971								
M	15381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	RETORNOCAP	55,91	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: 8932								
M	15382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	RETORNOCAP	90,06	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: 8933								
M	15383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	RETORNOCAP	37,52	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: 8934								
M	15384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	RETORNOCAP	22,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8935								
M	15426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	RETORNOCAP	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: 8977								

A soma do documento de data: 11/07/2023 e número: RETORNOCAP070723 é: 232,32

A soma do dia 11/07/2023 é: 389,30 0,00

Saldo em 11/07/2023 é: 6.569,88 0,00

Data: 12/07/2023

M	15444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	RETORNOCAP	21,51	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: 8995								
M	15445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	RETORNOCAP	82,29	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: 8996								
M	15446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	RETORNOCAP	34,29	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8997								
M	15447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	RETORNOCAP	20,57	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: 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8998									
A soma do documento de data: 12/07/2023 e número: RETORNOCAP080723 é: 158,66									
M	15448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	RETORNOCAP	249,03	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: 8999									
M	15449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	RETORNOCAP	103,77	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9000									
M	15450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	RETORNOCAP	62,26	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: 9001									
M	15451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	RETORNOCAP	54,88	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: 9002									
A soma do documento de data: 12/07/2023 e número: RETORNOCAP11 é: 469,94									
							A soma do dia 12/07/2023 é:	628,60	0,00
							Saldo em 12/07/2023 é:	7.198,48	0,00
Data: 13/07/2023									
M	15466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	RETORNOCAP	223,18	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9017									
M	15467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	RETORNOCAP	93,00	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: 9018									
M	15468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	RETORNOCAP	55,80	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: 9019									
M	15472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	RETORNOCAP	30,00	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: 9023									
A soma do documento de data: 13/07/2023 e número: RETORNOCAP11 é: 401,98									
							A soma do dia 13/07/2023 é:	401,98	0,00
							Saldo em 13/07/2023 é:	7.600,46	0,00
Data: 14/07/2023									
M	15490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2023	RETORNOCAP	29,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9041									
M	15491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2023	RETORNOCAP	0,30	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: 9042									
A soma do documento de data: 14/07/2023 e número: RETORNOCAP12 é: 29,90									
							A soma do dia 14/07/2023 é:	29,90	0,00
							Saldo em 14/07/2023 é:	7.630,36	0,00
Data: 17/07/2023									
M	15495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2023	RETORNOCAP	6,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9046									
M	15496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2023	RETORNOCAP	0,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9047									
M	15503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2023	RETORNOCAP	31,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9054								
M	15504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2023	RETORNOCAP	13,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9055								
M	15505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2023	RETORNOCAP	7,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9056								
M	15506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2023	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: 9057								
M	15507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2023	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: 9058								
M	15508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2023	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: 9059								

A soma do documento de data: 17/07/2023 e número: RETORNOCAP13 é: 64,47

A soma do dia 17/07/2023 é: 64,47 0,00

Saldo em 17/07/2023 é: 7.694,83 0,00

Data: 18/07/2023

M	15538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	RETORNOCAP	680,57	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: 9089								
M	15539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	RETORNOCAP	283,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9090								
M	15540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	RETORNOCAP	170,14	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9091								
M	15541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	RETORNOCAP	85,07	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9092								
M	15542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	RETORNOCAP	35,45	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: 9093								
M	15543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	RETORNOCAP	21,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9094								
M	15544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	RETORNOCAP	52,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9095								
M	15545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	RETORNOCAP	6,58	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: 9096								
M	15546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	RETORNOCAP	161,17	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: 9097								
M	15547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	RETORNOCAP	13,72	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: 9098								

A soma do documento de data: 18/07/2023 e número: RETORNOCAP14 é: 1.510,22

M 15548 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/07/2023 RETORNOCAP 35,52 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9099									
M	15549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	RETORNOCAP	0,36	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: 9100									
A soma do documento de data: 18/07/2023 e número: RETORNOCAP15 é: 35,88									
							A soma do dia 18/07/2023 é:	1.546,10	0,00
							Saldo em 18/07/2023 é:	9.240,93	0,00
Data: 19/07/2023									
M	15572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	Banco	63,06	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: 9123									
M	15570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	RETORNOCAP	138,41	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: 9121									
M	15571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	RETORNOCAP	13,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9122									
A soma do documento de data: 19/07/2023 e número: RETORNOCAP15 é: 152,10									
							A soma do dia 19/07/2023 é:	215,16	0,00
							Saldo em 19/07/2023 é:	9.456,09	0,00
Data: 20/07/2023									
M	15592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	Banco	39,91	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9143									
M	15593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	Banco	16,63	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: 9144									
M	15594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	Banco	9,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9145									
A soma do documento de data: 20/07/2023 e número: Banco é: 66,52									
M	15584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	RETORNOCAP	189,89	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: 9135									
M	15585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	RETORNOCAP	2,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9136									
M	15586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	RETORNOCAP	116,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9137									
M	15587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	RETORNOCAP	48,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9138									
M	15588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	RETORNOCAP	29,16	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9139									
M	15589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	RETORNOCAP	5,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9140									
M	15590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	RETORNOCAP	2,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9141									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	RETORNOCAP	1,29	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: 9142									
A soma do documento de data: 20/07/2023 e número: RETORNOCAP18 é:							395,67		
							A soma do dia 20/07/2023 é:	462,19	0,00
							Saldo em 20/07/2023 é:	9.918,28	0,00
Data: 21/07/2023									
M	15623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	RETORNOCAP	6,66	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: 9174									
M	15624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	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: 9175									
M	15635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	RETORNOCAP	19,88	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9186									
M	15636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	RETORNOCAP	8,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9187									
M	15637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	RETORNOCAP	4,97	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: 9188									
M	15638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	RETORNOCAP	1,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9189									
M	15639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	RETORNOCAP	0,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9190									
M	15640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	RETORNOCAP	0,38	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: 9191									
A soma do documento de data: 21/07/2023 e número: RETORNOCAP19 é:							42,80		
M	15631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	RETORNOCAP	70,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9182									
							A soma do dia 21/07/2023 é:	112,80	0,00
							Saldo em 21/07/2023 é:	10.031,08	0,00
Data: 25/07/2023									
M	15693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	RETORNOCAP	31,34	0,00	
Histórico: Realização 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: 9244									
M	15694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	RETORNOCAP	13,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9245									
M	15695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	RETORNOCAP	7,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9246									
A soma do documento de data: 25/07/2023 e número: RETORNOCAP21 é:							52,23		
							A soma do dia 25/07/2023 é:	52,23	0,00
							Saldo em 25/07/2023 é:	10.083,31	0,00
Data: 26/07/2023									
M	15696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	RETORNOCAP	222,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9247									
M	15697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	RETORNOCAP	106,30	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9248									
M	15698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	RETORNOCAP	44,29	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9249									
M	15699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	RETORNOCAP	26,58	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: 9250									
M	15700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	RETORNOCAP	1,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9251									
M	15721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	RETORNOCAP	4,68	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: 9272									
M	15722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	RETORNOCAP	1,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9273									
M	15723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	RETORNOCAP	1,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9274									
A soma do documento de data: 26/07/2023 e número: RETORNOCAP22 é: 408,82									
							A soma do dia 26/07/2023 é:	408,82	0,00
							Saldo em 26/07/2023 é:	10.492,13	0,00
Data: 27/07/2023									
M	15741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	Banco	16,09	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: 9292									
M	15730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	RETORNOCAP	360,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9281									
M	15731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	RETORNOCAP	150,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9282									
M	15732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	RETORNOCAP	90,00	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: 9283									
A soma do documento de data: 27/07/2023 e número: RETORNOCAP25 é: 600,00									
							A soma do dia 27/07/2023 é:	616,09	0,00
							Saldo em 27/07/2023 é:	11.108,22	0,00
Data: 28/07/2023									
M	15743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	RETORNOCAP	7,17	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: 9294									
M	15747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	RETORNOCAP	28,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9298									
M	15748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	RETORNOCAP	11,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9299									
M	15749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	RETORNOCAP	7,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9300									
A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: RETORNOCAP27 é: 54,20									
							A soma do dia 28/07/2023 é:	54,20	0,00
							Saldo em 28/07/2023 é:	11.162,42	0,00
Data: 31/07/2023									
M	14905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	07	111,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8563									
M	14920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2023	07	0,00	272,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3936.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 14920									
A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07 é: (160,88)									
M	15764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	Banco	1.205,13	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9315									
M	15765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	Banco	502,14	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9316									
M	15766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	Banco	301,28	0,00	
Histórico: Realização da 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: 9317									
A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: Banco é: 2.008,55									
							A soma do dia 31/07/2023 é:	2.120,21	272,54
							Saldo em 31/07/2023 é:	13.010,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	13.010,09	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	13.010,09	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:27

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 20708	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 20708-x	BB - IPVA		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00				BB - IPVA - 20708		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/07/2023									
M	14081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	07	243,16	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: 8430									
M	14084	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/07/2023	07	0,00	48,63	
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: 8433									
A soma do documento de data: 03/07/2023 e número: 07 é:							194,53	48,63	
							A soma do dia 03/07/2023 é:	243,16	48,63
							Saldo em 03/07/2023 é:	194,53	0,00
Data: 04/07/2023									
M	14085	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	07	0,00	148,63	
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: 8434									
M	14082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	7	743,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8431									
A soma do documento de data: 04/07/2023 e número: 07 é:							743,13	148,63	
							A soma do dia 04/07/2023 é:	743,13	148,63
							Saldo em 04/07/2023 é:	789,03	0,00
Data: 05/07/2023									
M	14083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	07	331,98	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8432									
M	14086	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	66,40	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8435									
A soma do documento de data: 05/07/2023 e número: 07 é:							331,98	66,40	
							A soma do dia 05/07/2023 é:	331,98	66,40
							Saldo em 05/07/2023 é:	1.054,61	0,00
Data: 06/07/2023									
M	14073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	07	5.457,55	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: 8428									
M	14074	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	07	0,00	1.091,51	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8429									
M	14087	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/07/2023	07	0,00	65,91	
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: 898									
M	14089	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/07/2023	07	0,00	197,74	
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: 899									
M	14091	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/07/2023	07	0,00	790,96	
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: 900									
A soma do documento de data: 06/07/2023 e número: 07 é:							3.311,43	0,00	
							A soma do dia 06/07/2023 é:	5.457,55	2.146,12
							Saldo em 06/07/2023 é:	4.366,04	0,00
Data: 07/07/2023									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14075	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/07/2023	07	0,00	272,88	
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: 895									
M	14077	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/07/2023	07	0,00	818,63	
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: 896									
M	14079	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/07/2023	07	0,00	3.274,53	
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: 897									
M	14143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	07	6.976,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8454									
M	14145	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/07/2023	07	0,00	1.395,39	
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: 8456									
A soma do documento de data: 07/07/2023 e número: 07 é: 1.215,52									
							A soma do dia 07/07/2023 é:	6.976,95	5.761,43
							Saldo em 07/07/2023 é:	5.581,56	0,00
Data: 10/07/2023									
M	14144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	07	1.449,58	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: 8455									
M	14146	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2023	07	0,00	289,92	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8457									
A soma do documento de data: 10/07/2023 e número: 07 é: 1.159,66									
							A soma do dia 10/07/2023 é:	1.449,58	289,92
							Saldo em 10/07/2023 é:	6.741,22	0,00
Data: 11/07/2023									
M	14147	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/07/2023	07	0,00	421,33	
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: 917									
M	14149	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/07/2023	07	0,00	1.263,98	
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: 918									
M	14151	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/07/2023	07	0,00	5.055,91	
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: 919									
M	14181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	07	1.073,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8467									
M	14183	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	07	0,00	214,76	
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: 8469									
A soma do documento de data: 11/07/2023 e número: 07 é: (5.882,18)									
							A soma do dia 11/07/2023 é:	1.073,80	6.955,98
							Saldo em 11/07/2023 é:	859,04	0,00
Data: 12/07/2023									
M	14182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	07	380,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8468									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14184	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	07	0,00	76,18
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8470								

A soma do documento de data: 12/07/2023 e número: 07 é: 304,73

A soma do dia 12/07/2023 é: 380,91 76,18
Saldo em 12/07/2023 é: 1.163,77 0,00

Data: 13/07/2023

M	14185	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/07/2023	07	0,00	72,74
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 929								
M	14187	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/07/2023	07	0,00	218,21
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: 930								
M	14189	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/07/2023	07	0,00	872,82
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: 931								
M	14343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	07	898,96	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8477								
M	14345	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/07/2023	07	0,00	179,79
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8479								

A soma do documento de data: 13/07/2023 e número: 07 é: (444,60)

A soma do dia 13/07/2023 é: 898,96 1.343,56
Saldo em 13/07/2023 é: 719,17 0,00

Data: 17/07/2023

M	14344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2023	07	882,73	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: 8478								
M	14346	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/07/2023	07	0,00	176,55
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: 8480								
M	14347	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/07/2023	07	0,00	89,08
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: 936								
M	14349	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/07/2023	07	0,00	267,25
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: 937								
M	14351	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/07/2023	07	0,00	1.069,02
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: 938								

A soma do documento de data: 17/07/2023 e número: 07 é: (719,17)

A soma do dia 17/07/2023 é: 882,73 1.601,90
Saldo em 17/07/2023 é: 0,00 0,00

Data: 18/07/2023

M	14522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	07	451,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8503								
M	14524	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/07/2023	07	0,00	90,32
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: 8505								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 18/07/2023 e número: 07 é: 361,28									
							A soma do dia 18/07/2023 é:	451,60	90,32
							Saldo em 18/07/2023 é:	361,28	0,00
Data: 19/07/202									
M	14523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	07	55,69	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: 8504									
M	14525	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/07/2023	07	0,00	11,14	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8506									
A soma do documento de data: 19/07/2023 e número: 07 é: 44,55									
							A soma do dia 19/07/2023 é:	55,69	11,14
							Saldo em 19/07/2023 é:	405,83	0,00
Data: 20/07/202									
M	14526	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2023	07	0,00	25,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 946									
M	14528	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2023	07	0,00	76,09	
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: 947									
M	14530	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2023	07	0,00	304,38	
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: 948									
M	14582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	07	1.080,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8516									
M	14584	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/07/2023	07	0,00	216,13	
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: 8518									
A soma do documento de data: 20/07/2023 e número: 07 é: 458,68									
							A soma do dia 20/07/2023 é:	1.080,64	621,96
							Saldo em 20/07/2023 é:	864,51	0,00
Data: 21/07/202									
M	14583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	07	930,20	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: 8517									
M	14585	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/07/2023	07	0,00	186,04	
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: 8519									
M	14586	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/07/2023	07	0,00	100,54	
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: 955									
M	14588	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/07/2023	07	0,00	301,63	
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: 956									
M	14590	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/07/2023	07	0,00	1.206,50	
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: 957									
A soma do documento de data: 21/07/2023 e número: 07 é: (864,51)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 21/07/2023 é:							930,20	1.794,71
Saldo em 21/07/2023 é:							0,00	0,00
Data: 25/07/2023								
M	14681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	07	96,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8537								
M	14684	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	07	0,00	19,38
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: 8540								
A soma do documento de data: 25/07/2023 e número: 07 é:							77,51	77,51
A soma do dia 25/07/2023 é:							96,89	19,38
Saldo em 25/07/2023 é:							77,51	0,00
Data: 26/07/2023								
M	14682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	07	244,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8538								
M	14685	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/07/2023	07	0,00	49,00
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: 8541								
A soma do documento de data: 26/07/2023 e número: 07 é:							195,99	195,99
A soma do dia 26/07/2023 é:							244,99	49,00
Saldo em 26/07/2023 é:							273,50	0,00
Data: 27/07/2023								
M	14683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	07	368,20	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: 8539								
M	14686	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/07/2023	07	0,00	73,64
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: 8542								
A soma do documento de data: 27/07/2023 e número: 07 é:							294,56	294,56
A soma do dia 27/07/2023 é:							368,20	73,64
Saldo em 27/07/2023 é:							568,06	0,00
Data: 28/07/2023								
M	14687	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2023	07	0,00	35,50
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: 967								
M	14689	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2023	07	0,00	106,51
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: 968								
M	14691	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2023	07	0,00	426,05
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: 969								
M	14841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	07	1.511,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8556								
M	14842	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	302,21
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: 8557								
A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: 07 é:							640,78	640,78
A soma do dia 28/07/2023 é:							1.511,05	870,27
Saldo em 28/07/2023 é:							1.208,84	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/07/202								
E	354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	07	0,00	97,26
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: 8430 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 235								
M	15935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	07	60,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9356								
M	15936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	07	36,47	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: 9357								
A soma do documento de data: 03/07/2023 e número: 07 é: 0,00								
E	355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	7	0,00	297,25
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: 8431 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 236								
M	15937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	7	185,78	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: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9358								
M	15938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	7	111,47	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: 9359								
A soma do documento de data: 04/07/2023 e número: 7 é: 0,00								
E	356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	07	0,00	132,80
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 8432 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 237								
M	15939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	07	83,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9360								
M	15940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	07	49,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9361								
A soma do documento de data: 05/07/2023 e número: 07 é: 0,00								
E	357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	07	0,00	2.183,02
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: 8428 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 238								
M	15941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	07	1.364,39	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: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9362								
M	15942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	07	818,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9363								
A soma do documento de data: 06/07/2023 e número: 07 é: 0,00								
E	358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	07	0,00	2.790,78
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: 8454 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 239								
M	15943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	07	1.744,24	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: 9364								
M	15944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	07	1.046,54	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9365								
A soma do documento de data: 07/07/2023 e número: 07 é: 0,00								
E	359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	07	0,00	579,84
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 8455								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 240								
M	15945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	07	362,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9366								
M	15946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	07	217,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9367								
A soma do documento de data: 10/07/2023 e número: 07 é: 0,00								
E	360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	07	0,00	429,52
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 8467								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 241								
M	15947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	07	268,45	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: 9368								
M	15948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	07	161,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9369								
A soma do documento de data: 11/07/2023 e número: 07 é: 0,00								
E	361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	07	0,00	152,37
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: 8468								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 242								
M	15949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	07	95,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9370								
M	15950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	07	57,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9371								
A soma do documento de data: 12/07/2023 e número: 07 é: 0,00								
E	362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	07	0,00	359,58
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 8477								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 243								
M	15951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	07	224,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9372								
M	15952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	07	134,84	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: 9373								
A soma do documento de data: 13/07/2023 e número: 07 é: 0,00								
E	363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2023	07	0,00	353,09
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: 8478								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 244								
M	15953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2023	07	220,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9374								
M	15954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2023	07	132,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9375								
A soma do documento de data: 17/07/2023 e número: 07 é: 0,00								
E	364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	07	0,00	180,64
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: 8503								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 245								
M	15955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	07	112,90	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: 9376								
M	15956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	07	67,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9377								
A soma do documento de data: 18/07/2023 e número: 07 é: 0,00								
E	365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	07	0,00	22,27
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: 8504								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 246								
M	15957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	07	13,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9378								
M	15958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	07	8,35	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: 9379								
A soma do documento de data: 19/07/2023 e número: 07 é: 0,00								
E	366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	07	0,00	432,26
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 8516								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 247								
M	15959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	07	270,16	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: 9380								
M	15960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	07	162,10	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: 9381								
A soma do documento de data: 20/07/2023 e número: 07 é: 0,00								
E	367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	07	0,00	372,08
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 8517								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 248								
M	15961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	07	232,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9382								
M	15962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	07	139,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9383								
A soma do documento de data: 21/07/2023 e número: 07 é: 0,00								
E	368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	07	0,00	38,75
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: 8537								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 249								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	07	24,22	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: 9384								
M	15964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	07	14,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9385								
A soma do documento de data: 25/07/2023 e número: 07 é: 0,00								
E	369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	07	0,00	98,00
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 estornado: 8538 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 250								
M	15965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	07	61,25	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9386								
M	15966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	07	36,75	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9387								
A soma do documento de data: 26/07/2023 e número: 07 é: 0,00								
E	370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	07	0,00	147,28
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 estornado: 8539 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 251								
M	15967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	07	92,05	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: 9388								
M	15968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	07	55,23	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: 9389								
A soma do documento de data: 27/07/2023 e número: 07 é: 0,00								
E	371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	07	0,00	604,42
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: 8556 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 252								
M	15969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	07	377,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9390								
M	15970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	07	226,66	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9391								
A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: 07 é: 0,00								
M	14843	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2023	07	0,00	75,55
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: 986								
M	14845	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2023	07	0,00	226,66
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: 987								
M	14847	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2023	07	0,00	906,63
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: 988								
M	14853	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/07/2023	07	0,00	51,65
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: 8560								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14854	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2023	07	0,00	12,91	
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: 990									
M	14856	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2023	07	0,00	38,73	
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: 991									
M	14858	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2023	07	0,00	154,94	
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: 992									
A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07 é: (1.467,07)									
E	372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	7	0,00	103,29	
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: 8559 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 253									
M	14852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	7	258,23	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8559									
M	15971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	7	64,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9392									
M	15972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	7	38,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9393									
A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 7 é: 258,23									
							A soma do dia 31/07/2023 é:	9.632,73	10.841,57
							Saldo em 31/07/2023 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: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:38

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:	1.258,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.14.00.00.00.00				BB - ROYALTIES MUNICIPAL 23135 504		Saldo anterior:	1.258,93	0,00	
Data: 05/07/202									
M	14015	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	05/07/2023	07	0,00	1.258,93	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 879									
							A soma do dia 05/07/2023 é:	0,00	1.258,93
							Saldo em 05/07/2023 é:	0,00	0,00
Data: 21/07/202									
M	14991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	21/07/2023	07	59,38	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: 8622									
							A soma do dia 21/07/2023 é:	59,38	0,00
							Saldo em 21/07/2023 é:	59,38	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:	59,38	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	59,38	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23947		Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 23947		DIARIAS		Saldo anterior:	1.364,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00		- BB - DIÁRIAS - 23947				Saldo anterior:	1.364,62	0,00	
Data: 05/07/202									
M	14246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	130,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3462. Detalhe:Fomecedor: 1153935-1 Vinicius Santos Santana Origem: Movimentação bancária número: 14246									
M	14247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	267,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3463. Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Origem: Movimentação bancária número: 14247									
A soma do documento de data: 05/07/2023 e número: 07 é: (398,27)									
							A soma do dia 05/07/2023 é:	0,00	398,27
							Saldo em 05/07/2023 é:	966,35	0,00
Data: 11/07/202									
M	14169	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	07	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 926									
M	14402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	07	0,00	392,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3576. Detalhe:Fomecedor: 1153498-8 CAMILA MARIA FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 14402									
M	14403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	07	0,00	309,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3577. Detalhe:Fomecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 14403									
M	14404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	07	0,00	83,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3578. Detalhe:Fomecedor: 1151525-8 JOSE ROMILDO DONDORES Origem: Movimentação bancária número: 14404									
M	14405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	07	0,00	83,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3579. Detalhe:Fomecedor: 1157730-0 ALCIONE DE OLIVEIRA RODRIGUES Origem: Movimentação bancária número: 14405									
M	14406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	07	0,00	178,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3580. Detalhe:Fomecedor: 1153486-4 ELEANDRO DOS SANTOS GONCALVES Origem: Movimentação bancária número: 14406									
A soma do documento de data: 11/07/2023 e número: 07 é: 3.953,84									
							A soma do dia 11/07/2023 é:	5.000,00	1.046,16
							Saldo em 11/07/2023 é:	4.920,19	0,00
Data: 12/07/202									
M	14462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	07	0,00	130,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3636. Detalhe:Fomecedor: 1157731-8 VANOIL LEOPOLDO RIBEIRO Origem: Movimentação bancária número: 14462									
M	14463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	07	0,00	130,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3637. Detalhe:Fomecedor: 1150430-2 ANGELO FERNANDO DE PROENCA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 14463									
M	14464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	07	0,00	166,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3638.									
Detalhe:Fornecedor: 1158133-1 PAULO ROBERTO LIMA DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 14464									
A soma do documento de data: 12/07/2023 e número: 07 é: (427,97)									
							A soma do dia 12/07/2023 é:	0,00	427,97
							Saldo em 12/07/2023 é:	4.492,22	0,00
Data: 13/07/202									
M	14471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2023	07	0,00	118,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3645.									
Detalhe:Fornecedor: 1157891-8 Gabriel Inacio Teles									
Origem: Movimentação bancária número: 14471									
M	14472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2023	07	0,00	83,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3646.									
Detalhe:Fornecedor: 1-9 Claudinei Luciano dos Santos									
Origem: Movimentação bancária número: 14472									
A soma do documento de data: 13/07/2023 e número: 07 é: (202,11)									
							A soma do dia 13/07/2023 é:	0,00	202,11
							Saldo em 13/07/2023 é:	4.290,11	0,00
Data: 18/07/202									
M	14509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2023	7	0,00	89,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3683.									
Detalhe:Fornecedor: 1153935-1 Vinicius Santos Santana									
Origem: Movimentação bancária número: 14509									
A soma do dia 18/07/2023 é:							0,00	89,15	
							Saldo em 18/07/2023 é:	4.200,96	0,00
Data: 21/07/202									
M	14644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2023	07	0,00	89,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3719.									
Detalhe:Fornecedor: 1153935-1 Vinicius Santos Santana									
Origem: Movimentação bancária número: 14644									
M	14645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2023	7	0,00	89,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3720.									
Detalhe:Fornecedor: 665-3 MARIA MADALENA FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 14645									
A soma do dia 21/07/2023 é:							0,00	178,32	
							Saldo em 21/07/2023 é:	4.022,64	0,00
Data: 25/07/202									
M	14730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	07	0,00	83,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3739.									
Detalhe:Fornecedor: 1151065-5 SIDNEI DOMINGOS FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 14730									
M	14731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	07	0,00	118,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3740.									
Detalhe:Fornecedor: 1153935-1 Vinicius Santos Santana									
Origem: Movimentação bancária número: 14731									
M	14732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	07	0,00	309,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3741.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS									
Origem:Movimentação bancária número: 14732									
A soma do documento de data: 25/07/2023 e número: 07 é: (511,19)									
							A soma do dia 25/07/2023 é:	0,00	511,19
							Saldo em 25/07/2023 é:	3.511,45	0,00
Data: 28/07/202									
M	14863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	89,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3891.									
Detalhe:Fornecedor: 1153778-2 FRANKLIN AUGUSTO DE LIMA DUTRA									
Origem:Movimentação bancária número: 14863									
							A soma do dia 28/07/2023 é:	0,00	89,16
							Saldo em 28/07/2023 é:	3.422,29	0,00
Data: 31/07/202									
M	14916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2023	07	0,00	802,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3932.									
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem:Movimentação bancária número: 14916									
M	14994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	07	25,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8625									
M	15020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2023	07	0,00	48,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3950.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 15020									
A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07 é: (825,30)									
							A soma do dia 31/07/2023 é:	25,79	851,09
							Saldo em 31/07/2023 é:	2.596,99	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:	2.596,99	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.596,99	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:42

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: 03/07/202								
M	13876	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/07/2023	06	1.073,06	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: 852								
M	14023	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/07/2023	06	463,88	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 880								
M	14025	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/07/2023	06	14.668,11	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 881								
M	14033	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2023	06	0,00	463,88
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 801								
M	14034	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2023	06	0,00	14.668,11
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 802								
M	14038	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2023	06	0,00	1.013,34
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: 806								
M	14039	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2023	06	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: 807								
M	14041	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2023	06	0,00	7.157,02
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: 809								
M	14047	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2023	06	0,00	477,83
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: 815								
M	14050	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2023	06	0,00	29.330,51
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: 818								
A soma do documento de data: 03/07/2023 e número: 06 é: (37.559,12)								
M	13878	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/07/2023	07	2.634,47	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: 853								
M	13880	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/07/2023	07	1.033,55	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: 854								
M	13882	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/07/2023	07	10.000,00	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: 855								
M	13884	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/07/2023	07	47.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:43

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: 856									
A soma do documento de data: 03/07/2023 e número: 07 é: 60.668,02									
							A soma do dia 03/07/2023 é:	76.873,07	53.764,17
							Saldo em 03/07/2023 é:	23.108,90	0,00
Data: 19/07/202									
M	14576	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/07/2023	06	0,00	23.108,90	
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: 822									
							A soma do dia 19/07/2023 é:	0,00	23.108,90
							Saldo em 19/07/2023 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: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:44

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:	3.939,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078	498	Saldo anterior:	3.939,08	0,00
Data: 31/07/202								
M	14936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/07/2023	07	33,41	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: 00498.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8579								
A soma do dia 31/07/2023 é:							33,41	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							3.972,49	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:							3.972,49	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.972,49	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:45

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: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:46

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:	729,94	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:	729,94	0,00
Data: 31/07/202									
M	14938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	31/07/2023	07	6,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01024.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8581									
A soma do dia 31/07/2023 é:							6,19	0,00	
Saldo em 31/07/2023 é:							736,13	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:							736,13	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							736,13	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:47

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:	12.300,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.67.00.00.00.00						Saldo anterior:	12.300,24	0,00
Data: 31/07/202								
M	14965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/07/2023	07	104,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8600								
A soma do dia 31/07/2023 é:							104,31	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							12.404,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.68.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							12.404,55	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							12.404,55	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:48

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: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:49

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: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:50

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: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 74144	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 74144	BB - FPM		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00	- BB - FPM	- 74144				Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/07/202								
M	14156	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2023	07	0,00	61.972,50
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: 920								
M	14335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	07	1.666,76	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.								
Ajuste Cota FPE/FPM								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8473								
M	14336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	07	1.178,87	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.								
Ajuste Cota FPE/FPM								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8474								
M	14337	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2023	07	0,00	333,36
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.								
Dedução Par FUNDEB Ajuste								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8475								
M	14338	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2023	07	0,00	235,78
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.								
Dedução Par FUNDEB Ajuste								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8476								
M	14379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2023	07	0,00	797,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3553.								
Detalhe:Fomecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS								
Origem: Movimentação bancária número: 14379								
M	14380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2023	07	0,00	2.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3554.								
Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.								
Origem: Movimentação bancária número: 14380								
M	14381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2023	07	0,00	8.293,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3555.								
Detalhe:Fomecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ								
Origem: Movimentação bancária número: 14381								
M	14382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2023	07	0,00	13.423,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3556.								
Detalhe:Fomecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ								
Origem: Movimentação bancária número: 14382								
M	15895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	07	49.830,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8458								
M	15896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	07	613.334,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8459								
M	15897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	07	68.453,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9318								
M	15899	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2023	07	0,00	82.630,00
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: 9320								
M	15900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	07	344.696,88	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9321									
A soma do documento de data: 10/07/2023 e número: 07 é: 908.974,96									
							A soma do dia 10/07/2023 é:	1.079.160,92	170.185,96
							Saldo em 10/07/2023 é:	908.974,96	0,00
Data: 11/07/202									
M	14158	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/07/2023	07	0,00	165.791,31	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 921									
M	14160	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/07/2023	07	0,00	490.742,30	
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: 922									
M	14236	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/07/2023	07	0,00	20.657,50	
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: 932									
M	14238	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/07/2023	07	0,00	218.744,23	
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: 933									
A soma do documento de data: 11/07/2023 e número: 07 é: (895.935,34)									
							A soma do dia 11/07/2023 é:	0,00	895.935,34
							Saldo em 11/07/2023 é:	13.039,62	0,00
Data: 18/07/202									
M	14339	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2023	07	0,00	142,28	
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: 934									
M	14341	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2023	07	0,00	2.105,74	
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: 935									
A soma do documento de data: 18/07/2023 e número: 07 é: (2.248,02)									
							A soma do dia 18/07/2023 é:	0,00	2.248,02
							Saldo em 18/07/2023 é:	10.791,60	0,00
Data: 20/07/202									
M	14540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	07	18.187,33	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: 8509									
M	14541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	07	128.413,95	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: 8510									
M	14542	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/07/2023	07	0,00	29.320,25	
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: 8511									
M	14543	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2023	07	0,00	21.990,18	
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: 952									
M	14545	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2023	07	0,00	7.330,06	
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: 953									
M	14547	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2023	07	0,00	86.494,79	
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: 954									
A soma do documento de data: 20/07/2023 e número: 07 é: 1.466,00									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 20/07/2023 é:							146.601,28	145.135,28
Saldo em 20/07/2023 é:							12.257,60	0,00
Data: 28/07/2023								
M	14704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	07	9.101,85	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: 8546								
M	14705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	07	391.806,31	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: 8547								
M	14706	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	80.181,63
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: 8548								
M	14707	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2023	07	0,00	60.136,21
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: 974								
M	14709	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2023	07	0,00	20.045,41
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: 975								
M	14711	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2023	07	0,00	236.535,84
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: 976								
A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: 07 é: 4.009,07								
A soma do dia 28/07/2023 é:							400.908,16	396.899,09
Saldo em 28/07/2023 é:							16.266,67	0,00
Data: 31/07/2023								
E	338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	07	0,00	666,70
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: 8473 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 219								
E	339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	07	0,00	471,55
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: 8474 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 220								
E	340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	07	0,00	27.381,26
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 9318 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 221								
E	341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	07	0,00	137.878,75
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: 9321 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 222								
E	346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	07	0,00	12.457,60
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 8458 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 227								
E	347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	07	0,00	153.333,71
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 8459 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 228								
M	15905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	07	416,69	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9326								
M	15906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	07	250,01	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: 9327								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	07	294,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9328								
M	15908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	07	176,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9329								
M	15909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	07	17.113,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9330								
M	15910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	07	10.267,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9331								
M	15911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	07	86.174,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9332								
M	15912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	07	51.704,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9333								
M	15921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	07	12.457,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9342								
M	15922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	07	153.333,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9343								
A soma do documento de data: 10/07/2023 e número: 07 é: 0,00								
E	342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	07	0,00	7.274,93
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 8509 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 223								
E	343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	07	0,00	51.365,58
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 8510 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 224								
M	15913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	07	4.546,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9334								
M	15914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	07	2.728,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9335								
M	15915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	07	32.103,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9336								
M	15916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	07	19.262,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9337								
A soma do documento de data: 20/07/2023 e número: 07 é: 0,00								
E	344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	07	0,00	3.640,74
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 8546 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 225								
E	345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	07	0,00	156.722,53
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 8547 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 226								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	07	2.275,46	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9338									
M	15918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	07	1.365,28	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: 9339									
M	15919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	07	97.951,58	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: 9340									
M	15920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	07	58.770,95	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: 9341									
A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: 07 é: 0,00									
M	14927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2023	07	0,00	16.238,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3941. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 14927									
M	14928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2023	07	0,00	28,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3942. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 14928									
A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07 é: (16.266,67)									
A soma do dia 31/07/2023 é:							551.193,35	567.460,02	
Saldo em 31/07/2023 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: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:56

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:	57.782,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK							Saldo anterior:	57.782,82	0,00
Data: 03/07/2023									
M	15153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	CES122906	77,14	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: 8704									
M	15154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	CES122906	32,15	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: 8705									
M	15155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	CES122906	19,29	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: 8706									
M	15157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	CES122906	190,95	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: 8708									
M	15169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	CES122906	735,86	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: 8720									
M	15170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	CES122906	0,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8721									
M	15177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	CES122906	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: 8728									
M	15178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	CES122906	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: 8729									
M	15179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	CES122906	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: 8730									
A soma do documento de data: 03/07/2023 e número: CES122906 é: 1.055,73									
							A soma do dia 03/07/2023 é:	1.055,73	0,00
							Saldo em 03/07/2023 é:	58.838,55	0,00
Data: 04/07/2023									
M	15183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	CES123006	841,41	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: 8734									
M	15184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	CES123006	261,46	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: 8735									
M	15185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	CES123006	119,89	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: 8736									
M	15186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	CES123006	11,87	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: 8737									
M	15187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	CES123006	160,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8738									
M	15188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	CES123006	67,05	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: 8739									
M	15189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	CES123006	40,23	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8740								

A soma do documento de data: 04/07/2023 e número: CES123006 é: 1.502,81

A soma do dia 04/07/2023 é: 1.502,81 0,00

Saldo em 04/07/2023 é: 60.341,36 0,00

Data: 05/07/2023

M	15224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	CES120307	391,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8775								
M	15225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	CES120307	1.003,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8776								
M	15226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	CES120307	417,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8777								
M	15227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	CES120307	250,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8778								
M	15228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	CES120307	158,02	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: 8779								
M	15229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	CES120307	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: 8780								
M	15230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	CES120307	9,43	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: 8781								
M	15231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	CES120307	3,93	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: 8782								
M	15232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	CES120307	2,36	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: 8783								
M	15233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	CES120307	3,21	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: 8784								

A soma do documento de data: 05/07/2023 e número: CES120307 é: 2.243,93

A soma do dia 05/07/2023 é: 2.243,93 0,00

Saldo em 05/07/2023 é: 62.585,29 0,00

Data: 06/07/2023

M	15262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	CES120407	645,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8813								
M	15263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	CES120407	268,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8814								
M	15264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	CES120407	161,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8815								
M	15265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	CES120407	6,82	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: 8816								
M	15266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	CES120407	2,85	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8817									
M	15267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	CES120407	1,71	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: 8818									
M	15268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	CES120407	1.437,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8819									
M	15269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	CES120407	2,42	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: 8820									
A soma do documento de data: 06/07/2023 e número: CES120407 é: 2.526,77									
							A soma do dia 06/07/2023 é:	2.526,77	0,00
							Saldo em 06/07/2023 é:	65.112,06	0,00
Data: 07/07/2023									
M	14099	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/07/2023	07	0,00	7.257,54	
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: 904									
M	14101	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/07/2023	07	0,00	30.241,92	
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: 905									
A soma do documento de data: 07/07/2023 e número: 07 é: (37.499,46)									
M	15302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	CES120507	811,22	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: 8853									
M	15303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	CES120507	650,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8854									
M	15304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	CES120507	271,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8855									
M	15305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	CES120507	162,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8856									
M	15306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	CES120507	196,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8857									
M	15307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	CES120507	2,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8858									
M	15308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	CES120507	1,04	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8859									
M	15309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	CES120507	0,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8860									
M	15310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	CES120507	0,31	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: 8861									
M	15311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	CES120507	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: 8862									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 07/07/2023 e número: CES120507 é: 2.109,33									
							A soma do dia 07/07/2023 é:	2.109,33	37.499,46
							Saldo em 07/07/2023 é:	29.721,93	0,00
Data: 10/07/2023									
M	15337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	CES120607	29,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8888									
M	15338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	CES120607	6,04	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: 8889									
M	15339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	CES120607	140,50	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: 8890									
M	15340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	CES120607	1,12	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: 8891									
M	15341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	CES120607	26,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8892									
M	15342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	CES120607	14,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8893									
M	15344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	CES120607	3,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8895									
M	15345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	CES120607	2,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8896									
M	15348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	CES120607	421,38	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: 8899									
M	15349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	CES120607	175,58	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8900									
M	15350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	CES120607	105,35	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: 8901									
M	15365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	CES120607	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8916									
M	15366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	CES120607	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8917									
M	15367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	CES120607	0,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8918									
M	15369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	CES120607	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: 8920									
A soma do documento de data: 10/07/2023 e número: CES120607 é: 941,19									
							A soma do dia 10/07/2023 é:	941,19	0,00
							Saldo em 10/07/2023 é:	30.663,12	0,00
Data: 11/07/2023									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	CES120707	517,40	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: 8936								
M	15386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	CES120707	215,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8937								
M	15387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	CES120707	129,35	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: 8938								
M	15388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	CES120707	379,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8939								
M	15389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	CES120707	21.750,12	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: 8940								
M	15390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	CES120707	9.062,55	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: 8941								
M	15391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	CES120707	5.437,53	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: 8942								
M	15404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	CES120707	144,81	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: 8955								
M	15405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	CES120707	2,57	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: 8956								
M	15406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	CES120707	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8957								
M	15407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	CES120707	0,64	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: 8958								
M	15408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	CES120707	2,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8959								
M	15409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	CES120707	223,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8960								
M	15410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	CES120707	117,56	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: 8961								
M	15411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	CES120707	359,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8962								
M	15412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	CES120707	149,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8963								
M	15413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	CES120707	89,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8964								
M	15414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	CES120707	233,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8965									
M	15415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	CES120707	97,19	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: 8966									
M	15416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	CES120707	58,32	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: 8967									
M	15417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	CES120707	30,33	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: 8968									
M	15418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	CES120707	491,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8969									
M	15419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	CES120707	303,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8970									
M	15421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	CES120707	2,97	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: 8972									
A soma do documento de data: 11/07/2023 e número: CES120707 é:							39.800,57	0,00	
							Saldo em 11/07/2023 é:	70.463,69	0,00
Data: 12/07/2023									
M	15427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	CES121007	2.389,38	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: 8978									
M	15428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	CES121007	995,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8979									
M	15429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	CES121007	597,34	0,00	
Histórico: Realização 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: 8980									
M	15430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	CES121007	853,06	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: 8981									
M	15431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	CES121007	131,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8982									
M	15432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	CES121007	54,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8983									
M	15433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	CES121007	32,83	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: 8984									
M	15434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	CES121007	54,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8985									
M	15435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	CES121007	22,77	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: 8986									
M	15436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	CES121007	13,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8987									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	CES121007	8,58	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: 8988									
M	15438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	CES121007	4,25	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: 8989									
M	15439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	CES121007	1,53	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: 8990									
M	15440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	CES121007	21,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8991									
M	15441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	CES121007	8,84	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: 8992									
M	15442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	CES121007	5,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8993									
M	15443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	CES121007	2,60	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: 8994									
M	15452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	CES121007	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: 9003									
M	15465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	CES121007	348,54	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: 9016									
A soma do documento de data: 12/07/2023 e número: CES121007 é:							5.625,07	0,00	
							Saldo em 12/07/2023 é:	76.088,76	0,00
Data: 13/07/2023									
M	15476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	CES121107	246,89	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: 9027									
M	15477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	CES121107	220,42	0,00	
Histórico: Realização 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: 9028									
M	15478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	CES121107	91,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9029									
M	15479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	CES121107	55,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9030									
A soma do documento de data: 13/07/2023 e número: CES121107 é:							614,27	0,00	
							Saldo em 13/07/2023 é:	76.703,03	0,00
Data: 14/07/2023									
M	15481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2023	CES121207	121,53	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: 9032									
M	15482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2023	CES121207	50,64	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: 9033									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2023	CES121207	30,38	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9034								
M	15492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2023	CES121207	31,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9043								

A soma do documento de data: 14/07/2023 e número: CES121207 é: 233,94

A soma do dia 14/07/2023 é: 233,94 0,00
Saldo em 14/07/2023 é: 76.936,97 0,00

Data: 17/07/2023

M	15493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2023	CES121307	16,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9044								
M	15494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2023	CES121307	0,86	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: 9045								
M	15497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2023	CES121307	53,15	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9048								
M	15498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2023	CES121307	22,15	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: 9049								
M	15499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2023	CES121307	13,29	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: 9050								
M	15500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2023	CES121307	3,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9051								
M	15501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2023	CES121307	1,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9052								
M	15502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2023	CES121307	0,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9053								

A soma do documento de data: 17/07/2023 e número: CES121307 é: 110,79

A soma do dia 17/07/2023 é: 110,79 0,00
Saldo em 17/07/2023 é: 77.047,76 0,00

Data: 18/07/2023

M	15512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	CES121407	546,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9063								
M	15513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	CES121407	227,50	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: 9064								
M	15514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	CES121407	136,50	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: 9065								
M	15521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	CES121407	5,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9072								
M	15522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	CES121407	2,12	0,00
Histórico: Realização 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: 9073								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	CES121407	1,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9074								
M	15524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	CES121407	0,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9075								
M	15525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	CES121407	0,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9076								
M	15526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	CES121407	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: 9077								
M	15527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	CES121407	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: 9078								
M	15528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	CES121407	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: 9079								
M	15529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	CES121407	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: 9080								
M	15530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	CES121407	29,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9081								
M	15531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	CES121407	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: 9082								
M	15532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	CES121407	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: 9083								
M	15533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	CES121407	23,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9084								
M	15534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	CES121407	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: 9085								
M	15535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	CES121407	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: 9086								
M	15536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	CES121407	5,01	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: 9087								
M	15537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	CES121407	0,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9088								

A soma do documento de data: 18/07/2023 e número: CES121407 é: 1.049,35

A soma do dia 18/07/2023 é: 1.049,35 0,00
Saldo em 18/07/2023 é: 78.097,11 0,00

Data: 19/07/202

M	15550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	CES121707	75,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9101								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	CES121707	5,68	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: 9102									
M	15552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	CES121707	157,42	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: 9103									
M	15553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	CES121707	65,60	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: 9104									
M	15554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	CES121707	39,36	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: 9105									
M	15555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	CES121707	15,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9106									
M	15556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	CES121707	6,46	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9107									
M	15557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	CES121707	3,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9108									
M	15573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	CES121707	400,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9124									
A soma do documento de data: 19/07/2023 e número: CES121707 é: 769,42									
							A soma do dia 19/07/2023 é:	769,42	0,00
							Saldo em 19/07/2023 é:	78.866,53	0,00
Data: 20/07/2023									
M	15574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	CES121807	235,23	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: 9125									
M	15575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	CES121807	98,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9126									
M	15576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	CES121807	58,81	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9127									
M	15577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	CES121807	324,31	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: 9128									
M	15595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	CES121807	30,94	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: 9146									
M	15596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	CES121807	6,73	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: 9147									
M	15597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	CES121807	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9148									
M	15598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	CES121807	1,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9149									
M	15599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	CES121807	234,39	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:66

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: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9150								
M	15600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	CES121807	273,50	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: 9151								
A soma do documento de data: 20/07/2023 e número: CES121807 é:							1.266,41	0,00
Saldo em 20/07/2023 é:							80.132,94	0,00
Data: 21/07/2023								
M	15601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	CES121907	156,41	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: 9152								
M	15602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	CES121907	29,55	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: 9153								
M	15603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	CES121907	27,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9154								
M	15604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	CES121907	11,30	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: 9155								
M	15605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	CES121907	6,78	0,00
Histórico: Realização 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: 9156								
M	15606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	CES121907	0,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9157								
M	15607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	CES121907	0,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9158								
M	15608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	CES121907	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: 9159								
M	15609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	CES121907	8,76	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: 9160								
M	15610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	CES121907	29,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9161								
M	15611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	CES121907	1,19	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: 9162								
M	15612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	CES121907	15,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9163								
M	15613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	CES121907	6,67	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: 9164								
M	15614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	CES121907	4,00	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: 9165								
M	15615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	CES121907	48,22	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9166									
M	15616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	CES121907	20,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9167									
M	15617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	CES121907	12,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9168									
M	15618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	CES121907	446,20	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: 9169									
M	15619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	CES121907	520,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9170									
A soma do documento de data: 21/07/2023 e número: CES121907 é:							1.345,45	0,00	
							Saldo em 21/07/2023 é:	81.478,39	0,00
Data: 24/07/2023									
M	15644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	CES122007	3.051,97	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: 9195									
M	15645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	CES122007	1.271,66	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: 9196									
M	15646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	CES122007	762,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9197									
M	15647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	CES122007	2.652,42	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: 9198									
M	15648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	CES122007	1.105,18	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: 9199									
M	15649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	CES122007	663,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9200									
M	15650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	CES122007	1.212,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9201									
M	15651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	CES122007	27,36	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: 9202									
M	15652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	CES122007	441,95	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: 9203									
M	15653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	CES122007	184,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9204									
M	15654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	CES122007	4,09	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: 9205									
M	15655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	CES122007	558,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9206									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	CES122007	739,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9219									
M	15669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	CES122007	308,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9220									
M	15670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	CES122007	184,97	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: 9221									
M	15671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	CES122007	16,38	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: 9222									
M	15672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	CES122007	6,82	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: 9223									
M	15673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	CES122007	4,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9224									
A soma do documento de data: 24/07/2023 e número: CES122007 é:							13.196,68	0,00	
							A soma do dia 24/07/2023 é:	13.196,68	0,00
							Saldo em 24/07/2023 é:	94.675,07	0,00
Data: 25/07/2023									
M	15683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	CES122107	791,49	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: 9234									
M	15684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	CES122107	1,94	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: 9235									
M	15685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	CES122107	116,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9236									
M	15686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	CES122107	48,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9237									
M	15687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	CES122107	29,23	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: 9238									
M	15688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	CES122107	4,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9239									
M	15689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	CES122107	1,71	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: 9240									
M	15690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	CES122107	1,03	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: 9241									
M	15691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	CES122107	65,85	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: 9242									
M	15692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	CES122107	2,89	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: 9243									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 25/07/2023 e número: CES122107 é: 1.063,85									
							A soma do dia 25/07/2023 é:	1.063,85	0,00
							Saldo em 25/07/2023 é:	95.738,92	0,00
Data: 26/07/2023									
M	15701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	CES122407	65,91	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9252									
M	15702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	CES122407	27,47	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: 9253									
M	15703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	CES122407	16,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9254									
M	15704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	CES122407	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9255									
M	15705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	CES122407	0,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9256									
M	15706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	CES122407	0,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9257									
M	15707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	CES122407	381,69	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: 9258									
M	15708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	CES122407	0,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9259									
A soma do documento de data: 26/07/2023 e número: CES122407 é: 494,67									
							A soma do dia 26/07/2023 é:	494,67	0,00
							Saldo em 26/07/2023 é:	96.233,59	0,00
Data: 27/07/2023									
M	15724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	CES122507	81,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9275									
M	15725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	CES122507	33,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9276									
M	15726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	CES122507	20,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9277									
M	15727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	CES122507	4,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9278									
M	15728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	CES122507	1,86	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9279									
M	15729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	CES122507	1,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9280									
M	15739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	CES122507	242,86	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: 9290									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	CES122507	1,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9291									
A soma do documento de data: 27/07/2023 e número: CES122507 é:							386,97	0,00	
A soma do dia 27/07/2023 é:							386,97	0,00	
Saldo em 27/07/2023 é:							96.620,56	0,00	
Data: 28/07/2023									
M	15742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	CES122607	490,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9293									
A soma do dia 28/07/2023 é:							490,29	0,00	
Saldo em 28/07/2023 é:							97.110,85	0,00	
Data: 31/07/2023									
M	15767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2023	07	0,00	724,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74732, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3952. Detalhe: Fornecedor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P Origem: Movimentação bancária número: 15767									
M	15768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	07	657,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8572									
A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07 é:							(67,15)		
M	15750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	CES122707	540,96	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: 9301									
M	15751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	CES122707	144,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9302									
M	15752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	CES122707	60,08	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: 9303									
M	15753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	CES122707	36,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9304									
M	15754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	CES122707	2,30	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: 9305									
M	15755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	CES122707	4,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9306									
M	15756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	CES122707	1,92	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: 9307									
M	15757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	CES122707	1,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9308									
A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: CES122707 é:							791,23		
A soma do dia 31/07/2023 é:							1.448,89	724,81	
Saldo em 31/07/2023 é:							97.834,93	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:							97.834,93	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							97.834,93	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:71

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: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 91693		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 91693		BB - IPM-IPM EXPORTAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 - BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/07/2023									
M	14135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	07	2.739,75	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: 8452									
M	14136	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2023	07	0,00	547,95	
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: 8453									
M	14137	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2023	07	0,00	410,96	
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: 914									
A soma do documento de data: 10/07/2023 e número: 07 é: 1.780,84									
							A soma do dia 10/07/2023 é:	2.739,75	958,91
							Saldo em 10/07/2023 é:	1.780,84	0,00
Data: 11/07/2023									
M	14139	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/07/2023	07	0,00	136,99	
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: 915									
M	14141	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/07/2023	07	0,00	1.643,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 916									
A soma do documento de data: 11/07/2023 e número: 07 é: (1.780,84)									
							A soma do dia 11/07/2023 é:	0,00	1.780,84
							Saldo em 11/07/2023 é:	0,00	0,00
Data: 20/07/2023									
M	14532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	07	727,93	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: 8507									
M	14533	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/07/2023	07	0,00	145,59	
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: 8508									
M	14534	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2023	07	0,00	109,18	
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: 949									
M	14536	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2023	07	0,00	36,40	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 950									
M	14538	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2023	07	0,00	436,76	
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: 951									
A soma do documento de data: 20/07/2023 e número: 07 é: 0,00									
							A soma do dia 20/07/2023 é:	727,93	727,93
							Saldo em 20/07/2023 é:	0,00	0,00
Data: 28/07/2023									
M	14696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	07	364,29	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: 8544									
M	14697	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	72,86	
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: 8545									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14698	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2023	07	0,00	54,64
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 971								
M	14700	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2023	07	0,00	18,21
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: 972								
M	14702	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2023	07	0,00	218,58
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: 973								

A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: 07 é: 0,00

A soma do dia 28/07/2023 é: 364,29 364,29

Saldo em 28/07/2023 é: 0,00 0,00

Data: 31/07/2023

E	373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	07	0,00	1.095,90
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 8452 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 254								
M	15973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	07	684,94	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: 9394								
M	15974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	07	410,96	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9395								

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

E	374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	07	0,00	291,17
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 8507 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 255								
M	15975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	07	181,98	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: 9396								
M	15976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	07	109,19	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: 9397								

A soma do documento de data: 20/07/2023 e número: 07 é: 0,00

E	375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	07	0,00	145,71
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 8544 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 256								
M	15977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	07	91,07	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: 9398								
M	15978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	07	54,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9399								

A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: 07 é: 0,00

A soma do dia 31/07/2023 é: 1.532,78 1.532,78

Saldo em 31/07/2023 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: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:74

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:	213.226,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4 107							Saldo anterior:	213.226,53	0,00
Data: 17/07/202									
M	14984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	17/07/2023	07	16.819,09	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: 8614									
							A soma do dia 17/07/2023 é:	16.819,09	0,00
							Saldo em 17/07/2023 é:	230.045,62	0,00
Data: 31/07/202									
M	14983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/07/2023	07	1.876,41	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: 8615									
							A soma do dia 31/07/2023 é:	1.876,41	0,00
							Saldo em 31/07/2023 é:	231.922,03	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:	231.922,03	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	231.922,03	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:75

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:	7.579,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 - FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118 115							Saldo anterior:	7.579,97	0,00
Data: 03/07/2023									
M	14986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	03/07/2023	07	620,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8617									
M	14987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	03/07/2023	07	98,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8618									
M	14988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	03/07/2023	07	217,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8619									
A soma do documento de data: 03/07/2023 e número: 07 é:							936,76	0,00	
							Saldo em 03/07/2023 é:	8.516,73	0,00
Data: 31/07/2023									
M	14989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/07/2023	07	71,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8620									
A soma do dia 31/07/2023 é:							71,85	0,00	
							Saldo em 31/07/2023 é:	8.588,58	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:							8.588,58	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							8.588,58	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:76

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:	7.889,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - CIDE 15421-0	512					Saldo anterior:	7.889,01	0,00
Data: 31/07/202								
M	14990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/07/2023	04	66,90	0,00
Histórico: Realização da 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: 8621								
A soma do dia 31/07/2023 é:							66,90	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							7.955,91	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:							7.955,91	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							7.955,91	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:77

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: 04/07/202									
M	13969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	06	33.472,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8419									
M	13970	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	07	0,00	6.694,40	
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: 8420									
M	13971	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/07/2023	07	0,00	5.020,80	
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: 860									
M	13973	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/07/2023	07	0,00	1.673,60	
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: 861									
M	13975	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/07/2023	07	0,00	20.083,24	
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: 862									
A soma do documento de data: 04/07/2023 e número: 07 é: (33.472,04)									
							A soma do dia 04/07/2023 é:	33.472,04	33.472,04
							Saldo em 04/07/2023 é:	0,00	0,00
Data: 05/07/202									
M	14008	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	06	0,00	1.273,77	
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: 8426									
M	14007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	07	6.368,88	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: 8425									
M	14009	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2023	07	0,00	955,33	
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: 876									
M	14011	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2023	07	0,00	318,44	
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: 877									
M	14013	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2023	07	0,00	3.821,34	
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: 878									
A soma do documento de data: 05/07/2023 e número: 07 é: 1.273,77									
							A soma do dia 05/07/2023 é:	6.368,88	6.368,88
							Saldo em 05/07/2023 é:	0,00	0,00
Data: 11/07/202									
M	14113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	07	42.249,38	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: 8436									
M	14114	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	07	0,00	8.449,87	
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: 8437									
M	14115	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/07/2023	07	0,00	6.337,40	
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: 911									
M	14117	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/07/2023	07	0,00	2.112,47	
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: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:78

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: 912									
M	14119	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/07/2023	07	0,00	25.349,64	
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: 913									
A soma do documento de data: 11/07/2023 e número: 07 é: 0,00									
							A soma do dia 11/07/2023 é:	42.249,38	42.249,38
							Saldo em 11/07/2023 é:	0,00	0,00
Data: 18/07/2023									
M	14361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	07	228.576,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8489									
M	14362	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/07/2023	07	0,00	45.715,37	
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: 8490									
M	14363	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2023	07	0,00	34.286,53	
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: 939									
A soma do documento de data: 18/07/2023 e número: 07 é: 148.574,99									
							A soma do dia 18/07/2023 é:	228.576,89	80.001,90
							Saldo em 18/07/2023 é:	148.574,99	0,00
Data: 19/07/2023									
M	14365	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2023	07	0,00	11.428,84	
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: 940									
M	14367	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2023	07	0,00	137.146,15	
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: 941									
A soma do documento de data: 19/07/2023 e número: 07 é: (148.574,99)									
							A soma do dia 19/07/2023 é:	0,00	148.574,99
							Saldo em 19/07/2023 é:	0,00	0,00
Data: 25/07/2023									
M	14598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	07	57.550,36	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: 8522									
M	14599	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	07	0,00	11.510,07	
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: 8523									
M	14600	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2023	07	0,00	8.632,55	
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: 960									
M	14602	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2023	07	0,00	2.877,52	
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: 961									
M	14604	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2023	07	0,00	34.530,22	
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: 962									
A soma do documento de data: 25/07/2023 e número: 07 é: 0,00									
							A soma do dia 25/07/2023 é:	57.550,36	57.550,36
							Saldo em 25/07/2023 é:	0,00	0,00
Data: 31/07/2023									
E	348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	06	0,00	13.388,82	
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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Nº do lançamento de receita estomado: 8419								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 229								
M	15923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	06	8.368,01	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: 9344								
M	15924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	06	5.020,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9345								
A soma do documento de data: 04/07/2023 e número: 06 é: 0,00								
E	349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	07	0,00	2.547,55
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 8425								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 230								
M	15925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	07	1.592,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9346								
M	15926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	07	955,33	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: 9347								
A soma do documento de data: 05/07/2023 e número: 07 é: 0,00								
E	350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	07	0,00	16.899,76
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 8436								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 231								
M	15927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	07	10.562,35	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: 9348								
M	15928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	07	6.337,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9349								
A soma do documento de data: 11/07/2023 e número: 07 é: 0,00								
E	351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	07	0,00	91.430,75
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 8489								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 232								
M	15929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	07	57.144,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9350								
M	15930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	07	34.286,53	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: 9351								
A soma do documento de data: 18/07/2023 e número: 07 é: 0,00								
E	352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	07	0,00	23.020,14
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 8522								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 233								
M	15931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	07	14.387,59	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: 9352								
M	15932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	07	8.632,55	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: 9353								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 25/07/2023 e número: 07 é: 0,00								
E	353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	07	0,00	2.571,76
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: 8554 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 234								
M	14833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	07	6.429,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8554								
M	14835	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2023	07	0,00	964,41
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: 983								
M	14837	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2023	07	0,00	321,47
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: 984								
M	14839	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2023	07	0,00	3.857,64
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: 985								
M	15933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	07	1.607,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9354								
M	15934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	07	964,41	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: 9355								
A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07 é: 1.285,88								
M	14834	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/07/2023	7	0,00	1.285,88
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8555								
A soma do dia 31/07/2023 é:							156.288,18	156.288,18
Saldo em 31/07/2023 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: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239291 Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 23929-1 BB- APLICACAO FINANCEIRA - FOLHA							Saldo anterior:	19.018,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 - BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1							Saldo anterior:	19.018,87	0,00
Data: 03/07/2023									
M	14017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	635,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3300. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 14017									
M	14030	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/07/2023	06	0,00	11.387,32	
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: 884									
M	13866	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	07	77.000,00	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: 847									
M	13867	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/07/2023	07	0,00	57.565,20	
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: 848									
M	13871	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/07/2023	07	0,00	18.275,65	
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: 850									
M	13873	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/07/2023	07	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: 851									
M	14026	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/07/2023	07	0,00	4.043,81	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 882									
A soma do documento de data: 03/07/2023 e número: 07 é: (3.429,21)									
							A soma do dia 03/07/2023 é:	77.000,00	92.451,85
							Saldo em 03/07/2023 é:	3.567,02	0,00
Data: 11/07/2023									
M	14173	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	07	280.000,00	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: 928									
							A soma do dia 11/07/2023 é:	280.000,00	0,00
							Saldo em 11/07/2023 é:	283.567,02	0,00
Data: 19/07/2023									
M	14550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	2.455,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3273. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 14550									
M	14551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	818,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3274. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 14551									
M	14552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	5.578,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3287. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 14552									
M	14553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	15.758,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3288. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 14553									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	779,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3301. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 14554								
M	14556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	16.946,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3302. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 14556								
M	14557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	1.135,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3321. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 14557								
M	14558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	13.834,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3322. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 14558								
M	14559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	779,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3360. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 14559								
M	14560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	2.098,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3361. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 14560								
M	14561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	1.135,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3365. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 14561								
M	14562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	56,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3366. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 14562								
M	14564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	4.531,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3371. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 14564								
M	14565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	121,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3376. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 14565								
M	14566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	0,00	1.821,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3377. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 14566								
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06 é: (67.850,60)								
M	14555	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	19/07/2023	06	0,00	179,46
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimento do realizável, número: 59								
M	14563	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	19/07/2023	06	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: 61								
A soma do documento de data: 19/07/2023 e número: 06 é: (299,10)								
M	14374	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	07	40.000,00	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: 944								
A soma do dia 19/07/2023 é:							40.000,00	68.149,70
Saldo em 19/07/2023 é:							255.417,32	0,00
Data: 21/07/2023								
M	14595	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	07	40.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 959								
A soma do dia 21/07/2023 é:							40.000,00	0,00
Saldo em 21/07/2023 é:							295.417,32	0,00
Data: 28/07/2023								
M	14716	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	07	35.000,00	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: 978								
M	14768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	8.216,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3803.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 14768								
M	14769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	3.432,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3807.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 14769								
M	14770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	4.997,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3810.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 14770								
M	14771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	1.868,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3811.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 14771								
M	14772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	4.313,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3813.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 14772								
M	14773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	648,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3815.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 14773								
M	14774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	5.600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3821.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 14774								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	8.831,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3767.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14778								
M	14779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	2.546,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3769.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14779								
M	14780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	39.297,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3773.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14780								
M	14781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	14.170,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3775.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14781								
M	14782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	39.849,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3777.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14782								
M	14783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	264,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3778.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14783								
M	14784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	23.276,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3780.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14784								
M	14785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	6.800,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3781.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14785								
M	14786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	6.466,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3782.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14786								
M	14787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	5.530,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3783.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14787								
M	14788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	8.225,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3786.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14788								
M	14789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	49.965,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3788.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 14789								
M	14790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	707,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3789.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 14790								
M	14791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	882,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3790.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 14791								
M	14792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	8.184,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3791.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 14792								
M	14793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	3.113,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3793.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 14793								
M	14794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	1.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3794.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 14794								
M	14795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	6.532,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3795.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 14795								
M	14796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	783,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3796.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 14796								
M	14797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	11.550,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3801.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 14797								
M	14798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	4.034,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3851.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 14798								
M	14799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	264,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3852.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 14799								
M	14800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	3.391,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3854.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 14800								
M	14801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	1.736,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3855.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:86

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: 14801								
M	14802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	950,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3856.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14802								
M	14803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	1.400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3859.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14803								
M	14804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	3.408,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3861.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14804								
M	14805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	593,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3862.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14805								
M	14806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	700,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3865.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14806								
M	14807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	14.219,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3867.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14807								
M	14808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	1.458,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3868.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14808								
M	14809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	2.275,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3870.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14809								
M	14810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	8.100,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3872.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14810								
M	14811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	2.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3874.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14811								
M	14812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	179,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3882.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14812								
M	14813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	119,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 3883.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 14813									
M	14831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	475,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3875.									
Detalhe:Fornecedor: 1153478-3 HENRIQUE MANOEL VIANA									
Origem:Movimentação bancária número: 14831									
M	14832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	1.425,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3876.									
Detalhe:Fornecedor: 1153478-3 HENRIQUE MANOEL VIANA									
Origem:Movimentação bancária número: 14832									
A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: 07 é: (278.887,31)									
							A soma do dia 28/07/2023 é:	35.000,00	313.887,31
							Saldo em 28/07/2023 é:	16.530,01	0,00
Data: 31/07/202									
E	330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2023	06	1.491,36	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 75.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 330									
M	14992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	07	1.515,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8623									
							A soma do dia 31/07/2023 é:	3.006,61	0,00
							Saldo em 31/07/2023 é:	19.536,62	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:	19.536,62	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	19.536,62	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:88

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:	195.661,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00	- BB	- CONTA MOVIMENTO	239461			Saldo anterior:	195.661,47	0,00
Data: 03/07/2023								
M	13865	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/07/2023	07	0,00	77.000,00
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: 847								
M	15017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	07	2.037,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8647								
A soma do documento de data: 03/07/2023 e número: 07 é: (74.962,01)								
M	14053	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/07/2023	SIM AM 06-	0,00	283.669,52
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: 885								
M	14055	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/07/2023	SIM AM 06-	0,00	24.551,22
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: 886								
M	14057	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/07/2023	SIM AM 06-	0,00	3.850,41
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: 887								
M	14059	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/07/2023	SIM AM 06-	0,00	17.606,47
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: 888								
M	14062	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	SIM AM 06-	137.489,55	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: 889								
M	14064	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	SIM AM 06-	46.959,50	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: 890								
M	14066	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	SIM AM 06-	21.532,72	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: 891								
M	14068	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	SIM AM 06-	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: 892								
M	14070	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	SIM AM 06-	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: 893								
M	14072	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	SIM AM 06-	5.684,20	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: 894								
A soma do documento de data: 03/07/2023 e número: SIM AM 06-2023 é: (61.156,39)								
A soma do dia 03/07/2023 é:							270.559,22	406.677,62
Saldo em 03/07/2023 é:							59.543,07	0,00
Data: 04/07/2023								
M	13898	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	07	20.825,84	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: 859								
M	13976	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	07	20.083,24	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: 862								
M	13977	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/07/2023	07	0,00	10.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 863								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13979	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/07/2023	07	0,00	10.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 864								
M	13981	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/07/2023	07	0,00	10.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 865								
M	14193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	07	0,00	4.520,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3415. Detalhe:Fomecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14193								
M	14194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	07	0,00	4.710,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3416. Detalhe:Fomecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14194								
M	14195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	07	0,00	4.520,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3417. Detalhe:Fomecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14195								
M	14196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	07	0,00	985,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3418. Detalhe:Fomecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI Origem: Movimentação bancária número: 14196								
M	14224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	07	0,00	1.180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3446. Detalhe:Fomecedor: 1157954-0 CASA ART LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14224								
M	14225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	07	0,00	748,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3447. Detalhe:Fomecedor: 1156536-1 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14225								
M	14226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	07	0,00	3.034,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3448. Detalhe:Fomecedor: 1157954-0 CASA ART LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14226								
M	14227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	07	0,00	4.690,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3449. Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14227								
M	14228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	07	0,00	105,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3450. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 14228								
M	14229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	07	0,00	3.381,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3451. Detalhe:Fomecedor: 1155528-4 OLIVEIRA & ROCHA CLINICA E SEVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14229								
M	14230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	07	0,00	2.763,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3452.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14230									
M	14231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	07	0,00	1.080,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3453.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14231									
M	14232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	07	0,00	491,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3454.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14232									
M	14233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	07	0,00	491,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3455.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14233									
A soma do documento de data: 04/07/2023 e número: 07 é: (21.791,61)									
							A soma do dia 04/07/2023 é:	40.909,08	62.700,69
							Saldo em 04/07/2023 é:	37.751,46	0,00
Data: 05/07/2023									
M	14014	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	07	3.821,34	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: 878									
M	14240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	112,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3456.									
Detalhe:Fornecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Origem: Movimentação bancária número: 14240									
M	14241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	11,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3457.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 14241									
M	14242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3458.									
Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 14242									
M	14298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	4.040,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3514.									
Detalhe:Fornecedor: 1157005-4 A.C.FERRAZ DE MORAES Origem: Movimentação bancária número: 14298									
M	14299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	3.499,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3515.									
Detalhe:Fornecedor: 1157005-4 A.C.FERRAZ DE MORAES Origem: Movimentação bancária número: 14299									
M	14315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	2.678,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3531.									
Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Origem: Movimentação bancária número: 14315									
M	14316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	340,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3532.									
Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 14316									
M	14317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	3.712,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3533.									
Detalhe: Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO									
Origem: Movimentação bancária número: 14317									
A soma do documento de data: 05/07/2023 e número: 07 é: (10.873,60)									
							A soma do dia 05/07/2023 é:	3.821,34	14.694,94
							Saldo em 05/07/2023 é:	26.877,86	0,00
Data: 06/07/2023									
M	14092	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	07	790,96	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: 900									
							A soma do dia 06/07/2023 é:	790,96	0,00
							Saldo em 06/07/2023 é:	27.668,82	0,00
Data: 07/07/2023									
M	14080	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	07	3.274,53	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: 897									
M	14098	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	07	7.217,25	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: 903									
M	14102	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	07	30.241,92	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: 905									
M	14111	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/07/2023	07	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: 910									
M	14328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2023	07	0,00	420,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3544.									
Detalhe: Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14328									
M	14329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2023	07	0,00	420,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3545.									
Detalhe: Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14329									
M	14332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2023	07	0,00	28.489,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3548.									
Detalhe: Fornecedor: 1151163-5 PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 14332									
A soma do documento de data: 07/07/2023 e número: 07 é: (8.595,55)									
							A soma do dia 07/07/2023 é:	40.733,70	49.329,25
							Saldo em 07/07/2023 é:	19.073,27	0,00
Data: 10/07/2023									
M	14377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2023	07	0,00	78,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3551.									
Detalhe: Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 14377									
M	14385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2023	07	0,00	27,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3559.									
Detalhe: Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 14385									
M	14386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2023	07	0,00	40,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3560.									
Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 14386									
M	14389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2023	07	0,00	111,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3563.									
Detalhe:Fornecedor: 4540-3 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS									
Origem: Movimentação bancária número: 14389									
A soma do documento de data: 10/07/2023 e número: 07 é: (257,31)									
							A soma do dia 10/07/2023 é:	0,00	257,31
							Saldo em 10/07/2023 é:	18.815,96	0,00
Data: 11/07/202									
M	14120	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	07	25.349,64	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: 913									
M	14142	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	07	1.643,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 916									
M	14152	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	07	5.055,91	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: 919									
M	14161	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	07	490.742,30	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: 922									
M	14162	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/07/2023	07	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: 923									
M	14164	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/07/2023	07	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: 924									
M	14166	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/07/2023	07	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 925									
M	14168	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/07/2023	07	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 926									
M	14170	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/07/2023	07	0,00	230.000,00	
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: 927									
M	14172	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/07/2023	07	0,00	280.000,00	
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: 928									
M	14174	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	07	0,00	130.753,74	
Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 7									
M	14239	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	07	218.744,23	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: 933									
M	14453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	07	0,00	21.651,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3627.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fomecedor: 1157005-4 A.C.FERRAZ DE MORAES									
Origem:Movimentação bancária número: 14453									
M	14454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	07	0,00	874,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3628.									
Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 14454									
M	14455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	07	0,00	941,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3629.									
Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 14455									
M	14456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	07	0,00	4.712,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3630.									
Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 14456									
M	14457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	07	0,00	4.544,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3631.									
Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 14457									
M	14458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	07	0,00	32.359,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3632.									
Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 14458									
A soma do documento de data: 11/07/2023 e número: 07 é: (24.300,71)									
							A soma do dia 11/07/2023 é:	741.535,93	765.836,64
							Saldo em 11/07/2023 é:	0,00	5.484,75
Data: 12/07/2023									
M	14466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	07	0,00	999,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3640.									
Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 14466									
							A soma do dia 12/07/2023 é:	0,00	999,12
							Saldo em 12/07/2023 é:	0,00	6.483,87
Data: 13/07/2023									
M	14190	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	07	872,82	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: 931									
M	14484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2023	07	0,00	240,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3658.									
Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									
Origem:Movimentação bancária número: 14484									
M	14485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2023	07	0,00	3.187,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3659.									
Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA									
Origem:Movimentação bancária número: 14485									
A soma do documento de data: 13/07/2023 e número: 07 é: (2.554,87)									
							A soma do dia 13/07/2023 é:	872,82	3.427,69
							Saldo em 13/07/2023 é:	0,00	9.038,74
Data: 17/07/2023									
M	14352	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2023	07	1.069,02	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:94

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: 938								
M	14488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2023	07	0,00	96,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3662. Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR Origem: Movimentação bancária número: 14488								

A soma do documento de data: 17/07/2023 e número: 07 é: 972,40

A soma do dia 17/07/2023 é: 1.069,02 96,62
Saldo em 17/07/2023 é: 0,00 8.066,34

Data: 18/07/2023

M	14342	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	07	2.105,74	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: 935								
M	14495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2023	07	0,00	3.438,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3669. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14495								
M	14496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2023	07	0,00	546,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3670. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14496								
M	14497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2023	07	0,00	1.368,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3671. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14497								
M	14498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2023	07	0,00	736,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3672. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14498								
M	14499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2023	07	0,00	805,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3673. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14499								

A soma do documento de data: 18/07/2023 e número: 07 é: (4.789,54)

A soma do dia 18/07/2023 é: 2.105,74 6.895,28
Saldo em 18/07/2023 é: 0,00 12.855,88

Data: 19/07/2023

M	14368	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	07	137.146,15	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: 941								
M	14369	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2023	07	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: 942								
M	14371	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2023	07	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: 943								
M	14373	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2023	07	0,00	40.000,00
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: 944								
M	14375	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2023	07	0,00	50.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:95

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: 945									
M	14612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2023	07	0,00	58,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3687.									
Detalhe:Fomecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS									
Origem: Movimentação bancária número: 14612									
M	14613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2023	07	0,00	210,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3688.									
Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14613									
M	14614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2023	07	0,00	62,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3689.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 14614									
M	14619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2023	07	0,00	2.362,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3694.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 14619									
M	14948	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2023	07	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 994									
A soma do documento de data: 19/07/2023 e número: 07 é: 4.452,62									
							A soma do dia 19/07/2023 é:	137.146,15	132.693,53
							Saldo em 19/07/2023 é:	0,00	8.403,26
Data: 20/07/2023									
M	14531	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	07	304,38	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: 948									
M	14539	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	07	436,76	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: 951									
M	14548	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	07	86.494,79	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: 954									
A soma do documento de data: 20/07/2023 e número: 07 é: 87.235,93									
							A soma do dia 20/07/2023 é:	87.235,93	0,00
							Saldo em 20/07/2023 é:	78.832,67	0,00
Data: 21/07/2023									
M	14580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	04	60,40	0,00	
Histórico: Realização da 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: 8514									
M	14581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	04	97,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8515									
A soma do documento de data: 21/07/2023 e número: 04 é: 157,94									
M	14591	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	07	1.206,50	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: 957									
M	14594	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/07/2023	07	0,00	40.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 959									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2023	07	0,00	4.998,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3721.								
Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 14646								
M	14649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2023	07	0,00	13.719,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3724.								
Detalhe:Fomecedor: 1620-9 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14649								

A soma do documento de data: 21/07/2023 e número: 07 é: (57.510,78)

A soma do dia 21/07/2023 é: 1.364,44 58.717,28
Saldo em 21/07/2023 é: 21.479,83 0,00

Data: 24/07/202

M	14657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2023	07	0,00	330,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3727.								
Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 14657								
M	14658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2023	07	0,00	240,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3728.								
Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 14658								
M	14668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2023	07	0,00	2.708,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3738.								
Detalhe:Fomecedor: 1157953-1 BIG HOUSE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME Origem: Movimentação bancária número: 14668								

A soma do documento de data: 24/07/2023 e número: 07 é: (3.278,00)

A soma do dia 24/07/2023 é: 0,00 3.278,00
Saldo em 24/07/2023 é: 18.201,83 0,00

Data: 25/07/202

M	14605	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	07	34.530,22	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: 962								
M	14608	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2023	07	0,00	40.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 964								
M	14652	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2023	07	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 965								
M	14654	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2023	07	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 966								
M	14733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	07	0,00	9.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3742.								
Detalhe:Fomecedor: 1157963-9 E.G.O. ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14733								
M	14734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	07	0,00	4.630,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3743.								
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 14734								
M	14735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	07	0,00	206,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 3744. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem:Movimentação bancária número: 14735									
M	14736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	07	0,00	4.562,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3745. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem:Movimentação bancária número: 14736									
M	14737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	07	0,00	621,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3746. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem:Movimentação bancária número: 14737									
M	14744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	07	0,00	67,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3753. Detalhe:Fornecedor: 1158150-1 ITA DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA - EPP Origem:Movimentação bancária número: 14744									
M	14745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	07	0,00	2.199,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3754. Detalhe:Fornecedor: 1158152-8 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14745									
M	14746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	07	0,00	1.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3755. Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI Origem:Movimentação bancária número: 14746									
M	14747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	07	0,00	2.967,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3756. Detalhe:Fornecedor: 1157687-7 IBASEG EPI PROTECAO TOTAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14747									
M	14952	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	07	621,45	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 995									
M	14979	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2023	07	0,00	79,34	
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: 996									
A soma do documento de data: 25/07/2023 e número: 07 é: (40.183,02)									
							A soma do dia 25/07/2023 é:	35.151,67	75.334,69
							Saldo em 25/07/2023 é:	0,00	21.981,19
Data: 27/07/2023									
M	14756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2023	07	0,00	108,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3765. Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem:Movimentação bancária número: 14756									
M	14656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	15	3.244,97	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. Restituição e Devolução de Valores depositado de contrapartida de Convênio SEAB Ensladeira Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8524									
							A soma do dia 27/07/2023 é:	3.244,97	108,14
							Saldo em 27/07/2023 é:	0,00	18.844,36
Data: 28/07/2023									
M	14692	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	07	426,05	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: 969									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14695	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	07	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: 970								
M	14703	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	07	218,58	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: 973								
M	14712	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	07	236.535,84	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: 976								
M	14713	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2023	07	0,00	35.000,00
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: 977								
M	14715	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2023	07	0,00	35.000,00
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: 978								
M	14717	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2023	07	0,00	10.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 979								
M	14719	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2023	07	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: 980								
M	14721	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2023	07	0,00	60.000,00
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: 981								
M	14861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	210,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3889. Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 14861								
M	14862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	240,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3890. Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 14862								
M	14871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	2.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3899. Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 14871								
M	14872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	9.632,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3900. Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 14872								
M	14873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	3.241,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3901. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14873								
M	14874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	515,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3902. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14874								
M	14875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	474,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 3903.									
Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA									
Origem:Movimentação bancária número: 14875									
M	14876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	353,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3904.									
Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA									
Origem:Movimentação bancária número: 14876									
M	14877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	23.590,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3905.									
Detalhe:Fornecedor: 1156152-7 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 14877									
A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: 07 é: 34.050,49									
							A soma do dia 28/07/2023 é:	239.308,46	205.257,97
							Saldo em 28/07/2023 é:	15.206,13	0,00
Data: 31/07/202									
E	337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	07	0,00	815,20	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 8647									
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 218									
M	15903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	07	509,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9324									
M	15904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	07	305,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9325									
A soma do documento de data: 03/07/2023 e número: 07 é: 0,00									
E	331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	07	67,32	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 76.									
Detalhe:Fornecedor: 1158150-1 ITA DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA - EPP									
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 331									
M	14840	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	07	3.857,64	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: 985									
M	14848	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	07	906,63	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: 988									
M	14851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	07	4,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8558									
M	14859	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	07	154,94	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: 992									
M	14895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2023	07	0,00	210,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3923.									
Detalhe:Fornecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME									
Origem:Movimentação bancária número: 14895									
M	14896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2023	07	0,00	2,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3924.									
Detalhe:Fornecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME									
Origem:Movimentação bancária número: 14896									
M	15016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	07	421,38	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:100

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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8624									
M	15018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2023	07	0,00	216,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3948. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 15018									
M	15019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2023	07	0,00	0,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3949. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 15019									
A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07 é: 4.915,87									
M	15980	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	SIM AM 07-	345.337,63	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: 1043									
M	15982	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	SIM AM 07-	35.015,10	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: 1044									
M	15985	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2023	SIM AM 07-	0,00	54.731,36	
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: 1046									
M	15987	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2023	SIM AM 07-	0,00	26.622,75	
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: 1047									
A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: SIM AM 07-2023 é: 298.998,62									
M	15852	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	SIM AM	2.023,42	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: 1035									
M	15854	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	SIM AM	16.663,90	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: 1036									
M	15861	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2023	SIM AM	0,00	21.716,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6240704 / fonte de recurso: 494. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1040									
M	15863	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2023	SIM AM	0,00	35.138,34	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 3808 / fonte de recurso: 498. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1041									
M	15865	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2023	SIM AM	0,00	3.894,45	
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: 1042									
A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: SIM AM 07/2023 é: (42.062,39)									
							A soma do dia 31/07/2023 é:	405.267,95	143.348,53
							Saldo em 31/07/2023 é:	277.125,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.34.00.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061057 75% LIVRE							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO - 239461 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/07/2023									
M	15983	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2023	SIM AM 07-	0,00	147.489,59	
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: 1045									
							A soma do dia 31/07/2023 é:	0,00	147.489,59
							Saldo em 31/07/2023 é:	0,00	147.489,59
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.31.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061057 75% LIVRE							Saldo anterior:	0,00	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	277.125,55	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	147.489,59
							Saldo total:	129.635,96	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:102

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: 03/07/202									
M	14032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	06	34.709,73	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: 8427									
							A soma do dia 03/07/2023 é:	34.709,73	0,00
							Saldo em 03/07/2023 é:	34.709,73	0,00
Data: 04/07/202									
M	13893	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/07/2023	07	0,00	5.206,46	
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: 857									
M	13895	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/07/2023	07	0,00	8.677,43	
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: 858									
M	13897	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/07/2023	07	0,00	20.825,84	
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: 859									
A soma do documento de data: 04/07/2023 e número: 07 é: (34.709,73)									
							A soma do dia 04/07/2023 é:	0,00	34.709,73
							Saldo em 04/07/2023 é:	0,00	0,00
Data: 31/07/202									
E	336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	06	0,00	13.883,89	
Histórico: Estomo 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 estomado: 8427									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 217									
M	15901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	06	8.677,43	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: 9322									
M	15902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	06	5.206,46	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: 9323									
A soma do documento de data: 03/07/2023 e número: 06 é: 0,00									
							A soma do dia 31/07/2023 é:	13.883,89	13.883,89
							Saldo em 31/07/2023 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: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:103

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: 03/07/202									
M	14031	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/07/2023	06	11.387,32	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: 884									
M	14037	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2023	06	0,00	11.387,32	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 805									
M	14040	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2023	06	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: 808									
M	14043	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2023	06	0,00	4.139,97	
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: 811									
M	14044	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2023	06	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: 812									
M	14045	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2023	06	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: 813									
M	14049	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2023	06	0,00	1.173,89	
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: 817									
M	14052	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2023	06	0,00	28.741,06	
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: 820									
A soma do documento de data: 03/07/2023 e número: 06 é: (34.815,66)									
M	13868	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/07/2023	07	57.565,20	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: 848									
							A soma do dia 03/07/2023 é:	68.952,52	46.202,98
							Saldo em 03/07/2023 é:	22.749,54	0,00
Data: 19/07/202									
M	14577	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/07/2023	07	0,00	22.749,54	
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: 823									
							A soma do dia 19/07/2023 é:	0,00	22.749,54
							Saldo em 19/07/2023 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: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:104

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:	81.562,04	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	81.562,04	0,00	
Data: 31/07/202									
M	14995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/07/2023	07	691,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8626									
							A soma do dia 31/07/2023 é:	691,67	0,00
							Saldo em 31/07/2023 é:	82.253,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.08.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	82.253,71	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	82.253,71	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:105

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:	212.571,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507							Saldo anterior:	212.571,73	0,00
Data: 03/07/202									
M	14060	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	03/07/2023	SIM AM 06-	17.606,47	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: 888									
							A soma do dia 03/07/2023 é:	17.606,47	0,00
							Saldo em 03/07/2023 é:	230.178,20	0,00
Data: 05/07/202									
M	14253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	05/07/2023	07	0,00	10.020,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 3469.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 14253									
M	15261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	05/07/2023	Caixa	10.020,71	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: 8812									
							A soma do dia 05/07/2023 é:	10.020,71	10.020,71
							Saldo em 05/07/2023 é:	230.178,20	0,00
Data: 07/07/202									
M	14106	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	07/07/2023	07	595,65	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: 907									
							A soma do dia 07/07/2023 é:	595,65	0,00
							Saldo em 07/07/2023 é:	230.773,85	0,00
Data: 10/07/202									
M	15343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/07/2023	Banco	703,18	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: 8894									
							A soma do dia 10/07/2023 é:	703,18	0,00
							Saldo em 10/07/2023 é:	231.477,03	0,00
Data: 14/07/202									
M	15480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/07/2023	Banco	8.010,48	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: 9031									
							A soma do dia 14/07/2023 é:	8.010,48	0,00
							Saldo em 14/07/2023 é:	239.487,51	0,00
Data: 31/07/202									
M	14996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/07/2023	07	1.995,83	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: 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8627									
M	15853	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	31/07/2023	SIM AM	0,00	16.663,90	
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: 1036									
							A soma do dia 31/07/2023 é:	1.995,83	16.663,90
							Saldo em 31/07/2023 é:	224.819,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.04.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 507 24047-8 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	224.819,44	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	224.819,44	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 254975		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 25497-5		BB - SIMPLES NACIONAL - IMPOSTOS		Saldo anterior:	12.028,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00		- BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5				Saldo anterior:	12.028,75	0,00	
Data: 03/07/2023									
M	15163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	20230703	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: 8714									
M	15164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	20230703	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: 8715									
M	15165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	20230703	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: 8716									
M	15166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	20230703	5,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8717									
M	15167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	20230703	2,10	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: 8718									
M	15168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	20230703	1,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8719									
A soma do documento de data: 03/07/2023 e número: 20230703 é:							33,41	0,00	
							Saldo em 03/07/2023 é:	12.062,16	0,00
Data: 04/07/2023									
M	15212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	20230704	42,65	0,00	
Histórico: Realização 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: 8763									
M	15213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	20230704	17,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8764									
M	15214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	20230704	10,67	0,00	
Histórico: Realização 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: 8765									
M	15215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	20230704	12,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8766									
M	15216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	20230704	5,21	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: 8767									
M	15217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	20230704	3,13	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8768									
A soma do documento de data: 04/07/2023 e número: 20230704 é:							91,94		
M	15206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	20230704 (2)	277,30	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: 8757									
M	15207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	20230704 (2)	115,54	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8758									
M	15208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	20230704 (2)	69,33	0,00	
Histórico: Realização 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: 8759									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	20230704 (2)	97,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8760								
M	15210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	20230704 (2)	40,64	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: 8761								
M	15211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	20230704 (2)	24,38	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: 8762								
A soma do documento de data: 04/07/2023 e número: 20230704 (2) é: 624,73								
M	15218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	20230704 (3)	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: 8769								
M	15219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	20230704 (3)	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: 8770								
M	15220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	20230704 (3)	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: 8771								
M	15221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	20230704 (3)	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: 8772								
M	15222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	20230704 (3)	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: 8773								
M	15223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	20230704 (3)	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: 8774								
A soma do documento de data: 04/07/2023 e número: 20230704 (3) é: 1,66								
A soma do dia 04/07/2023 é:							718,33	0,00
Saldo em 04/07/2023 é:							12.780,49	0,00
Data: 05/07/2023								
M	15240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	20230705	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: 8791								
M	15241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	20230705	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: 8792								
M	15242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	20230705	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: 8793								
A soma do documento de data: 05/07/2023 e número: 20230705 é: 5,00								
M	15234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	20230705 (2)	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: 8785								
M	15235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	20230705 (2)	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: 8786								
M	15236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	20230705 (2)	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: 8787								
M	15237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	20230705 (2)	0,47	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8788									
M	15238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	20230705 (2)	0,20	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8789									
M	15239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2023	20230705 (2)	0,12	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: 8790									
A soma do documento de data: 05/07/2023 e número: 20230705 (2) é: 5,79									
							A soma do dia 05/07/2023 é:	10,79	0,00
							Saldo em 05/07/2023 é:	12.791,28	0,00
Data: 06/07/2023									
M	15293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	20230706	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: 8844									
M	15294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	20230706	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: 8845									
M	15295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	20230706	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: 8846									
M	15296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	20230706	0,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8847									
M	15297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	20230706	0,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8848									
M	15298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	20230706	0,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8849									
A soma do documento de data: 06/07/2023 e número: 20230706 é: 6,21									
M	15287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	20230706 (2)	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: 8838									
M	15288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	20230706 (2)	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: 8839									
M	15289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	20230706 (2)	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: 8840									
M	15290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	20230706 (2)	0,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8841									
M	15291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	20230706 (2)	0,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8842									
M	15292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	20230706 (2)	0,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8843									
A soma do documento de data: 06/07/2023 e número: 20230706 (2) é: 5,28									
M	15299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	20230706 (3)	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8850									
M	15300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	20230706 (3)	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: 8851									
M	15301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2023	20230706 (3)	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: 8852									
A soma do documento de data: 06/07/2023 e número: 20230706 (3) é: 5,00									
							A soma do dia 06/07/2023 é:	16,49	0,00
							Saldo em 06/07/2023 é:	12.807,77	0,00
Data: 07/07/202									
M	14093	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/07/2023	07	0,00	1.804,31	
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: 901									
M	14095	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/07/2023	07	0,00	3.007,19	
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: 902									
M	14097	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/07/2023	07	0,00	7.217,25	
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: 903									
A soma do documento de data: 07/07/2023 e número: 07 é: (12.028,75)									
M	15331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	20230707	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: 8882									
M	15332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	20230707	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: 8883									
M	15333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	20230707	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: 8884									
A soma do documento de data: 07/07/2023 e número: 20230707 é: 5,00									
M	15328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	20230707 (2)	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: 8879									
M	15329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	20230707 (2)	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: 8880									
M	15330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	20230707 (2)	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: 8881									
A soma do documento de data: 07/07/2023 e número: 20230707 (2) é: 5,00									
M	15325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	20230707 (3)	36,63	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8876									
M	15326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	20230707 (3)	15,26	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: 8877									
M	15327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	20230707 (3)	9,16	0,00	
Histórico: Realização 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: 8878									
A soma do documento de data: 07/07/2023 e número: 20230707 (3) é: 61,05									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 07/07/2023 é:							71,05	12.028,75
Saldo em 07/07/2023 é:							850,07	0,00
Data: 10/07/2023								
M	15378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	20230710	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: 8929								
M	15379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	20230710	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: 8930								
M	15380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2023	20230710	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: 8931								
A soma do documento de data: 10/07/2023 e número: 20230710 é: 5,00								
A soma do dia 10/07/2023 é:							5,00	0,00
Saldo em 10/07/2023 é:							855,07	0,00
Data: 11/07/2023								
M	15398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	20230711	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: 8949								
M	15399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	20230711	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: 8950								
M	15400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	20230711	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: 8951								
M	15401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	20230711	1,93	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: 8952								
M	15402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	20230711	0,81	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: 8953								
M	15403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	20230711	0,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8954								
A soma do documento de data: 11/07/2023 e número: 20230711 é: 13,22								
M	15395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	20230711 (2)	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: 8946								
M	15396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	20230711 (2)	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: 8947								
M	15397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	20230711 (2)	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: 8948								
A soma do documento de data: 11/07/2023 e número: 20230711 (2) é: 5,00								
M	15392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	20230711 (3)	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: 8943								
M	15393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	20230711 (3)	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: 8944								
M	15394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	20230711 (3)	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8945									
A soma do documento de data: 11/07/2023 e número: 20230711 (3) é: 10,00									
							A soma do dia 11/07/2023 é:	28,22	0,00
							Saldo em 11/07/2023 é:	883,29	0,00
Data: 12/07/202									
M	15456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	20230712	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: 9007									
M	15457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	20230712	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: 9008									
M	15458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	20230712	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: 9009									
M	15459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	20230712	1,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9010									
M	15460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	20230712	0,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9011									
M	15461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	20230712	0,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9012									
A soma do documento de data: 12/07/2023 e número: 20230712 é: 16,67									
M	15453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	20230712 (2)	86,42	0,00	
Histórico: Realização 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: 9004									
M	15454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	20230712 (2)	36,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9005									
M	15455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	20230712 (2)	21,60	0,00	
Histórico: Realização 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: 9006									
A soma do documento de data: 12/07/2023 e número: 20230712 (2) é: 144,03									
M	15462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	20230712 (3)	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: 9013									
M	15463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	20230712 (3)	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: 9014									
M	15464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2023	20230712 (3)	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: 9015									
A soma do documento de data: 12/07/2023 e número: 20230712 (3) é: 5,00									
							A soma do dia 12/07/2023 é:	165,70	0,00
							Saldo em 12/07/2023 é:	1.048,99	0,00
Data: 13/07/202									
M	15473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	20230713	2.921,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9024									
M	15474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	20230713	1.217,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9025									
M	15475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	20230713	730,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9026									
A soma do documento de data: 13/07/2023 e número: 20230713 é: 4.868,77									
M	15469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	20230713 (2)	743,63	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: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9020									
M	15470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	20230713 (2)	309,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 9021									
M	15471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2023	20230713 (2)	185,91	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: 9022									
A soma do documento de data: 13/07/2023 e número: 20230713 (2) é: 1.239,39									
							A soma do dia 13/07/2023 é:	6.108,16	0,00
							Saldo em 13/07/2023 é:	7.157,15	0,00
Data: 14/07/2023									
M	15487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2023	20230714	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: 9038									
M	15488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2023	20230714	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: 9039									
M	15489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2023	20230714	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: 9040									
A soma do documento de data: 14/07/2023 e número: 20230714 é: 5,00									
M	15484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2023	20230714 (2)	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: 9035									
M	15485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2023	20230714 (2)	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: 9036									
M	15486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2023	20230714 (2)	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: 9037									
A soma do documento de data: 14/07/2023 e número: 20230714 (2) é: 5,00									
							A soma do dia 14/07/2023 é:	10,00	0,00
							Saldo em 14/07/2023 é:	7.167,15	0,00
Data: 18/07/2023									
M	15515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	20230718	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: 9066									
M	15516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	20230718	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: 9067									
M	15517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	20230718	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: 9068									
A soma do documento de data: 18/07/2023 e número: 20230718 é: 5,00									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	20230718 (2)	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: 9060								
M	15510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	20230718 (2)	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: 9061								
M	15511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	20230718 (2)	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: 9062								
A soma do documento de data: 18/07/2023 e número: 20230718 (2) é: 5,00								
M	15518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	20230718 (3)	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: 9069								
M	15519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	20230718 (3)	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: 9070								
M	15520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2023	20230718 (3)	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: 9071								
A soma do documento de data: 18/07/2023 e número: 20230718 (3) é: 5,00								
A soma do dia 18/07/2023 é:							15,00	0,00
Saldo em 18/07/2023 é:							7.182,15	0,00
Data: 19/07/2023								
M	15558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	20230719	285,95	0,00
Histórico: Realização da 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: 9109								
M	15559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	20230719	119,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9110								
M	15560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	20230719	71,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9111								
M	15561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	20230719	78,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9112								
M	15562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	20230719	32,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9113								
M	15563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	20230719	19,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9114								
A soma do documento de data: 19/07/2023 e número: 20230719 é: 606,80								
M	15564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	20230719 (2)	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: 9115								
M	15565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	20230719 (2)	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: 9116								
M	15566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	20230719 (2)	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: 9117								
M	15567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	20230719 (2)	0,29	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9118									
M	15568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	20230719 (2)	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: 9119									
M	15569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	20230719 (2)	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: 9120									
A soma do documento de data: 19/07/2023 e número: 20230719 (2) é: 5,50									
							A soma do dia 19/07/2023 é:	612,30	0,00
							Saldo em 19/07/2023 é:	7.794,45	0,00
Data: 20/07/2023									
M	15578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	20230720	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: 9129									
M	15579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	20230720	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: 9130									
M	15580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	20230720	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: 9131									
M	15581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	20230720	0,93	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: 9132									
M	15582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	20230720	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9133									
M	15583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2023	20230720	0,23	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: 9134									
A soma do documento de data: 20/07/2023 e número: 20230720 é: 16,55									
							A soma do dia 20/07/2023 é:	16,55	0,00
							Saldo em 20/07/2023 é:	7.811,00	0,00
Data: 21/07/2023									
M	15641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	20230721	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: 9192									
M	15642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	20230721	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: 9193									
M	15643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	20230721	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: 9194									
A soma do documento de data: 21/07/2023 e número: 20230721 é: 10,00									
M	15620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	20230721 (2)	27,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9171									
M	15621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	20230721 (2)	11,56	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: 9172									
M	15622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	20230721 (2)	6,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9173									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 21/07/2023 e número: 20230721 (2) é: 46,23									
M	15625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	20230721 (3)	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: 9176									
M	15626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	20230721 (3)	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: 9177									
M	15627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	20230721 (3)	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: 9178									
M	15628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	20230721 (3)	0,95	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: 9179									
M	15629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	20230721 (3)	0,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9180									
M	15630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	20230721 (3)	0,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9181									
A soma do documento de data: 21/07/2023 e número: 20230721 (3) é: 16,59									
M	15632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	20230721 (4)	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: 9183									
M	15633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	20230721 (4)	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: 9184									
M	15634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	20230721 (4)	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: 9185									
A soma do documento de data: 21/07/2023 e número: 20230721 (4) é: 5,00									
							A soma do dia 21/07/2023 é:	77,82	0,00
							Saldo em 21/07/2023 é:	7.888,82	0,00
Data: 24/07/2023									
M	15677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	20230724	27,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9228									
M	15678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	20230724	11,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9229									
M	15679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	20230724	6,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9230									
M	15680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	20230724	2,05	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: 9231									
M	15681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	20230724	0,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9232									
M	15682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	20230724	0,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9233									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 24/07/2023 e número: 20230724 é: 49,19								
M	15659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	20230724 (2)	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: 9210								
M	15660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	20230724 (2)	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: 9211								
M	15661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	20230724 (2)	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: 9212								
A soma do documento de data: 24/07/2023 e número: 20230724 (2) é: 5,00								
M	15656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	20230724 (3)	70,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9207								
M	15657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	20230724 (3)	29,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9208								
M	15658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	20230724 (3)	17,63	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9209								
A soma do documento de data: 24/07/2023 e número: 20230724 (3) é: 117,50								
M	15662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	20230724 (4)	4.094,10	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: 9213								
M	15663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	20230724 (4)	1.705,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9214								
M	15664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	20230724 (4)	1.023,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9215								
A soma do documento de data: 24/07/2023 e número: 20230724 (4) é: 6.823,49								
M	15665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	20230724 (5)	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: 9216								
M	15666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	20230724 (5)	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: 9217								
M	15667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	20230724 (5)	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: 9218								
A soma do documento de data: 24/07/2023 e número: 20230724 (5) é: 5,00								
M	15674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	20230724 (6)	311,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9225								
M	15675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	20230724 (6)	129,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9226								
M	15676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2023	20230724 (6)	77,91	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: 9227								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 24/07/2023 e número: 20230724 (6) é: 519,38									
							A soma do dia 24/07/2023 é:	7.519,56	0,00
							Saldo em 24/07/2023 é:	15.408,38	0,00
Data: 26/07/2023									
M	15709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	20230726	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: 9260									
M	15710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	20230726	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: 9261									
M	15711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	20230726	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: 9262									
M	15712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	20230726	0,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9263									
M	15713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	20230726	0,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9264									
M	15714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	20230726	0,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9265									
A soma do documento de data: 26/07/2023 e número: 20230726 é: 20,28									
M	15715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	20230726 (2)	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: 9266									
M	15716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	20230726 (2)	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: 9267									
M	15717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	20230726 (2)	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: 9268									
M	15718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	20230726 (2)	0,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9269									
M	15719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	20230726 (2)	0,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9270									
M	15720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2023	20230726 (2)	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9271									
A soma do documento de data: 26/07/2023 e número: 20230726 (2) é: 5,07									
							A soma do dia 26/07/2023 é:	25,35	0,00
							Saldo em 26/07/2023 é:	15.433,73	0,00
Data: 27/07/2023									
M	15733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	20230727	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: 9284									
M	15734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	20230727	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: 9285									
M	15735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	20230727	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9286									
M	15736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	20230727	0,10	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: 9287									
M	15737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	20230727	0,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9288									
M	15738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2023	20230727	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: 9289									
A soma do documento de data: 27/07/2023 e número: 20230727 é:							10,16	0,00	
Saldo em 27/07/2023 é:							15.448,89	0,00	
Data: 28/07/2023									
M	15744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	20230728	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: 9295									
M	15745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	20230728	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: 9296									
M	15746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	20230728	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: 9297									
A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: 20230728 é:							5,00	0,00	
Saldo em 28/07/2023 é:							15.448,89	0,00	
Data: 31/07/2023									
M	15758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	20230731	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: 9309									
M	15759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	20230731	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: 9310									
M	15760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	20230731	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: 9311									
M	15761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	20230731	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: 9312									
M	15762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	20230731	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: 9313									
M	15763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	20230731	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: 9314									
A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 20230731 é:							5,12	0,00	
Saldo em 31/07/2023 é:							15.454,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5							Saldo anterior:	0,00	
							Saldo de movimento:	15.454,01	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	15.454,01	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 276421	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27642-1	BB - VIGILANCIA SANITARIA - F: 497		Saldo anterior:	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: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277371 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27737-1 BB - CONTA MOVIMENTO SAUDE							Saldo anterior:	59.538,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371							Saldo anterior:	59.538,34	0,00
Data: 03/07/202									
M	13861	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/07/2023	07	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 845									
M	14191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2023	07	0,00	39.061,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3413.									
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI									
Origem: Movimentação bancária número: 14191									
A soma do documento de data: 03/07/2023 e número: 07 é: (49.061,87)									
							A soma do dia 03/07/2023 é:	0,00	49.061,87
							Saldo em 03/07/2023 é:	10.476,47	0,00
Data: 04/07/202									
M	13980	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	07	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 864									
M	14197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	07	0,00	71,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3419.									
Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14197									
A soma do documento de data: 04/07/2023 e número: 07 é: 9.928,75									
							A soma do dia 04/07/2023 é:	10.000,00	71,25
							Saldo em 04/07/2023 é:	20.405,22	0,00
Data: 05/07/202									
M	14243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	523,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3459.									
Detalhe:Fornecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE									
Origem: Movimentação bancária número: 14243									
M	14244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	523,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3460.									
Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 14244									
M	14245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	285,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3461.									
Detalhe:Fornecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN									
Origem: Movimentação bancária número: 14245									
M	14248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	208,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3464.									
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 14248									
M	14249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	208,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3465.									
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 14249									
M	14250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	208,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3466.									
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 14250									
M	14252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	10.000,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3468. Detalhe:Fomecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE Origem: Movimentação bancária número: 14252								
M	14258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	104,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3474. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 14258								
M	14259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	480,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3475. Detalhe:Fomecedor: 1151984-9 ENDOCARDIO NORTE PIONEIRO S/S/ LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14259								
M	14260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	208,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3476. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 14260								
M	14303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	115,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3519. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 14303								
M	14304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	42,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3520. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 14304								
M	14305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	311,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3521. Detalhe:Fomecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Origem: Movimentação bancária número: 14305								
M	14306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	39,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3522. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 14306								
M	14307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	71,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3523. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14307								
M	14308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	2.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3524. Detalhe:Fomecedor: 1158007-6 NATHALY NAVARRO PI Origem: Movimentação bancária número: 14308								
M	14314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	1.449,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3530. Detalhe:Fomecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Origem: Movimentação bancária número: 14314								

A soma do documento de data: 05/07/2023 e número: 07 é: (17.278,02)

A soma do dia 05/07/2023 é: 0,00 17.278,02

Saldo em 05/07/2023 é: 3.127,20 0,00

Data: 06/07/2023

M	14318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	07	0,00	300,00
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	----	------	--------



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:122

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: 3534. Detalhe:Fomecedor: 1158236-2 Climica Purger S/C Origem: Movimentação bancária número: 14318									
M	14326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	07	0,00	775,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3542. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISONORPI Origem: Movimentação bancária número: 14326									
A soma do documento de data: 06/07/2023 e número: 07 é: (1.075,00)									
							A soma do dia 06/07/2023 é:	0,00	1.075,00
							Saldo em 06/07/2023 é:	2.052,20	0,00
Data: 07/07/2023									
M	14112	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2023	07	20.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 910									
M	14330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2023	07	0,00	9.172,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3546. Detalhe:Fomecedor: 5312-1 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VERA CRUZ LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14330									
M	14333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2023	07	0,00	2.191,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3549. Detalhe:Fomecedor: 1151154-6 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14333									
A soma do documento de data: 07/07/2023 e número: 07 é: 8.635,86									
							A soma do dia 07/07/2023 é:	20.000,00	11.364,14
							Saldo em 07/07/2023 é:	10.688,06	0,00
Data: 10/07/2023									
M	14378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2023	07	0,00	193,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3552. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 14378									
M	14387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2023	07	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3561. Detalhe:Fomecedor: 3277-8 MEDCLINICA SC LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14387									
M	14388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2023	07	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3562. Detalhe:Fomecedor: 3277-8 MEDCLINICA SC LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14388									
A soma do documento de data: 10/07/2023 e número: 07 é: (1.093,46)									
							A soma do dia 10/07/2023 é:	0,00	1.093,46
							Saldo em 10/07/2023 é:	9.594,60	0,00
Data: 11/07/2023									
M	14163	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	07	20.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 923									
M	14392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	07	0,00	59,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3566. Detalhe:Fomecedor: 747-1 MARCOS LUCIANO Origem: Movimentação bancária número: 14392									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	07	0,00	297,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3567. Detalhe:Fomecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA Origem: Movimentação bancária número: 14393								
M	14394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	07	0,00	118,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3568. Detalhe:Fomecedor: 1158056-4 ROMARIO OLIVEIRA DA COSTA Origem: Movimentação bancária número: 14394								
M	14395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	07	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3569. Detalhe:Fomecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 14395								
M	14396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	07	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3570. Detalhe:Fomecedor: 1158079-3 ALESSANDRA ALVES MARTINS Origem: Movimentação bancária número: 14396								
M	14397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	07	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3571. Detalhe:Fomecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL Origem: Movimentação bancária número: 14397								
M	14398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	07	0,00	118,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3572. Detalhe:Fomecedor: 1156651-1 Zilda Lima da Silva Origem: Movimentação bancária número: 14398								
M	14399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	07	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3573. Detalhe:Fomecedor: 344-1 SANDRA MARA RIBEIRO Origem: Movimentação bancária número: 14399								
M	14400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	07	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3574. Detalhe:Fomecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO Origem: Movimentação bancária número: 14400								
M	14401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	07	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3575. Detalhe:Fomecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN Origem: Movimentação bancária número: 14401								
M	14407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	07	0,00	8.820,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3581. Detalhe:Fomecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED Origem: Movimentação bancária número: 14407								

A soma do documento de data: 11/07/2023 e número: 07 é: 10.228,27

A soma do dia 11/07/2023 é: 20.000,00 9.771,73
Saldo em 11/07/2023 é: 19.822,87 0,00

Data: 12/07/2023

M	14465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	07	0,00	1.063,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3639. Detalhe:Fomecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 14465								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	07	0,00	904,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3641.								
Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 14467								

A soma do documento de data: 12/07/2023 e número: 07 é: (1.967,30)

A soma do dia 12/07/2023 é: 0,00 1.967,30

Saldo em 12/07/2023 é: 17.855,57 0,00

Data: 13/07/2023

M	14470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2023	07	0,00	4.442,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3644.								
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI								
Origem: Movimentação bancária número: 14470								

M	14473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2023	07	0,00	102,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3647.								
Detalhe:Fornecedor: 1151985-7 MAICO CORREIA								
Origem: Movimentação bancária número: 14473								

M	14474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2023	07	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3648.								
Detalhe:Fornecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE								
Origem: Movimentação bancária número: 14474								

M	14475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2023	07	0,00	178,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3649.								
Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 14475								

A soma do documento de data: 13/07/2023 e número: 07 é: (4.782,53)

A soma do dia 13/07/2023 é: 0,00 4.782,53

Saldo em 13/07/2023 é: 13.073,04 0,00

Data: 17/07/2023

M	14487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2023	07	0,00	104,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3661.								
Detalhe:Fornecedor: 1152420-6 DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST - DNIT								
Origem: Movimentação bancária número: 14487								

A soma do dia 17/07/2023 é: 0,00 104,13

Saldo em 17/07/2023 é: 12.968,91 0,00

Data: 18/07/2023

M	14500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2023	07	0,00	442,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3674.								
Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 14500								

M	14501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2023	07	0,00	205,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3675.								
Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 14501								

M	14502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2023	07	0,00	53,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3676.								
Detalhe:Fornecedor: 1157947-7 MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS								
Origem: Movimentação bancária número: 14502								

A soma do documento de data: 18/07/2023 e número: 07 é: (702,45)

M	14491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2023	7	0,00	2.619,00
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	---	------	----------



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: 3665. Detalhe:Fomecedor: 1158043-2 NORTE SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14491								
A soma do dia 18/07/2023 é:							0,00	3.321,45
Saldo em 18/07/2023 é:							9.647,46	0,00
Data: 19/07/202								
M	14610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2023	07	0,00	164,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3685. Detalhe:Fomecedor: 1153953-0 LUIS FELIPE DE SOUZA CALIXTO Origem: Movimentação bancária número: 14610								
M	14616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2023	07	0,00	723,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3691. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 14616								
M	14949	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	07	10.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 994								
A soma do documento de data: 19/07/2023 e número: 07 é:							9.112,75	
A soma do dia 19/07/2023 é:							10.000,00	887,25
Saldo em 19/07/2023 é:							18.760,21	0,00
Data: 21/07/202								
M	14579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	10	39,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8513								
A soma do dia 21/07/2023 é:							39,42	0,00
Saldo em 21/07/2023 é:							18.799,63	0,00
Data: 24/07/202								
M	14661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2023	07	0,00	290,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3731. Detalhe:Fomecedor: 5975-7 DR. LUCIENE M. SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 14661								
M	14662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2023	07	0,00	290,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3732. Detalhe:Fomecedor: 5975-7 DR. LUCIENE M. SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 14662								
A soma do documento de data: 24/07/2023 e número: 07 é:							(580,00)	
A soma do dia 24/07/2023 é:							0,00	580,00
Saldo em 24/07/2023 é:							18.219,63	0,00
Data: 25/07/202								
M	14607	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	07	6.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 963								
M	14609	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	07	40.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 964								
M	14655	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	07	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 966								
M	14741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	07	0,00	36.534,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3750. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 14741									
M	14742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	07	0,00	11.354,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3751. Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 14742									
M	14743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	07	0,00	13.932,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3752. Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 14743									
M	14951	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2023	07	0,00	621,45	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 995									
A soma do documento de data: 25/07/2023 e número: 07 é: (11.441,74)									
							A soma do dia 25/07/2023 é:	51.000,00	62.441,74
							Saldo em 25/07/2023 é:	6.777,89	0,00
Data: 28/07/2023									
M	14722	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	07	60.000,00	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: 981									
M	14864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3892. Detalhe:Fornecedor: 1158388-1 Clinica Medica Zanini S/S Ltda Origem: Movimentação bancária número: 14864									
M	14884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3912. Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14884									
M	14885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	9.441,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3913. Detalhe:Fornecedor: 5312-1 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VERA CRUZ LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14885									
M	14886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	562,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3914. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 14886									
M	14887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	10.828,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3915. Detalhe:Fornecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED Origem: Movimentação bancária número: 14887									
M	14888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	10.262,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3916. Detalhe:Fornecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED Origem: Movimentação bancária número: 14888									
M	14889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	794,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3917. Detalhe:Fornecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED Origem: Movimentação bancária número: 14889									
M	14890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	1.256,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 3918. Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Origem:Movimentação bancária número: 14890									
M	14891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	97,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3919. Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 14891									
A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: 07 é: 26.207,61									
							A soma do dia 28/07/2023 é:	60.000,00	33.792,39
							Saldo em 28/07/2023 é:	32.985,50	0,00
Data: 31/07/202									
E	329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2023	07	53,67	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 74. Detalhe:Fornecedor: 1157947-7 MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS Origem:Estorno de movimentação bancária número: 329									
M	14897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2023	07	0,00	1.620,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3925. Detalhe:Fornecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME Origem:Movimentação bancária número: 14897									
M	14898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2023	07	0,00	20,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3926. Detalhe:Fornecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME Origem:Movimentação bancária número: 14898									
M	14930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	07	126,63	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: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8573									
M	14950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2023	07	0,00	282,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3944. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 14950									
A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07 é: (1.795,91)									
							A soma do dia 31/07/2023 é:	180,30	1.922,54
							Saldo em 31/07/2023 é:	31.243,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	31.243,26	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	31.243,26	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:128

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:	133.127,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 - REPASSE FUS 27742-8 303							Saldo anterior:	133.127,76	0,00
Data: 03/07/2023									
M	14018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2023	06	0,00	2.026,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3320. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 14018									
M	14028	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/07/2023	06	0,00	4.146,61	
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: 883									
M	13869	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/07/2023	07	0,00	24.733,06	
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: 849									
M	14065	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/07/2023	SIM AM 06-	0,00	21.532,72	
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: 891									
A soma do dia 03/07/2023 é:							0,00	52.438,77	
Saldo em 03/07/2023 é:							80.688,99	0,00	
Data: 04/07/2023									
M	13972	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/07/2023	07	5.020,80	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: 860									
A soma do dia 04/07/2023 é:							5.020,80	0,00	
Saldo em 04/07/2023 é:							85.709,79	0,00	
Data: 05/07/2023									
M	14010	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/07/2023	07	955,33	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: 876									
A soma do dia 05/07/2023 é:							955,33	0,00	
Saldo em 05/07/2023 é:							86.665,12	0,00	
Data: 06/07/2023									
M	14090	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/07/2023	07	197,74	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: 899									
A soma do dia 06/07/2023 é:							197,74	0,00	
Saldo em 06/07/2023 é:							86.862,86	0,00	
Data: 07/07/2023									
M	14078	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/07/2023	07	818,63	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: 896									
A soma do dia 07/07/2023 é:							818,63	0,00	
Saldo em 07/07/2023 é:							87.681,49	0,00	
Data: 10/07/2023									
M	14138	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/07/2023	07	410,96	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: 914									
M	14157	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/07/2023	07	61.972,50	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: 920									
A soma do documento de data: 10/07/2023 e número: 07 é:							62.383,46		
A soma do dia 10/07/2023 é:							62.383,46	0,00	
Saldo em 10/07/2023 é:							150.064,95	0,00	
Data: 11/07/2023									
M	14116	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/07/2023	07	6.337,40	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:129

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: 911									
M	14150	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/07/2023	07	1.263,98	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: 918									
A soma do documento de data: 11/07/2023 e número: 07 é:							7.601,38	0,00	
							Saldo em 11/07/2023 é:	157.666,33	0,00
Data: 13/07/202									
M	14188	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/07/2023	07	218,21	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: 930									
A soma do dia 13/07/2023 é:							218,21	0,00	
							Saldo em 13/07/2023 é:	157.884,54	0,00
Data: 17/07/202									
M	14350	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/07/2023	07	267,25	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: 937									
A soma do dia 17/07/2023 é:							267,25	0,00	
							Saldo em 17/07/2023 é:	158.151,79	0,00
Data: 18/07/202									
M	14364	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/07/2023	07	34.286,53	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: 939									
M	14549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2023	07	0,00	14.785,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3684.									
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI									
Origem: Movimentação bancária número: 14549									
A soma do documento de data: 18/07/2023 e número: 07 é:							34.286,53	14.785,80	
							Saldo em 18/07/2023 é:	177.652,52	0,00
Data: 19/07/202									
M	14568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2023	06	0,00	24.929,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3323.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 14568									
M	14567	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00303	19/07/2023	06	0,00	59,82	
Histórico: Movimento do realizável.									
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento do realizável, número: 63									
A soma do dia 19/07/2023 é:							0,00	24.989,25	
							Saldo em 19/07/2023 é:	152.663,27	0,00
Data: 20/07/202									
M	14529	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/07/2023	07	76,09	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: 947									
M	14535	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/07/2023	07	109,18	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: 949									
M	14544	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/07/2023	07	21.990,18	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: 952									
A soma do documento de data: 20/07/2023 e número: 07 é:							22.175,45		



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 20/07/2023 é:	22.175,45	0,00
							Saldo em 20/07/2023 é:	174.838,72	0,00
Data: 21/07/2023									
M	14589	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/07/2023	07	301,63	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: 956									
M	14592	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	21/07/2023	07	0,00	1.200,00	
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: 958									
A soma do documento de data: 21/07/2023 e número: 07 é: (898,37)							A soma do dia 21/07/2023 é:	301,63	1.200,00
							Saldo em 21/07/2023 é:	173.940,35	0,00
Data: 25/07/2023									
M	14601	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/07/2023	07	8.632,55	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: 960									
A soma do dia 25/07/2023 é:							8.632,55	0,00	
							Saldo em 25/07/2023 é:	182.572,90	0,00
Data: 28/07/2023									
M	14690	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/07/2023	07	106,51	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: 968									
M	14699	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/07/2023	07	54,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 971									
M	14708	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/07/2023	07	60.136,21	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: 974									
M	14723	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/07/2023	07	0,00	1.500,00	
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: 982									
M	14760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2023	07	0,00	66.252,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3805.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 14760									
M	14761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2023	07	0,00	815,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3806.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 14761									
M	14762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2023	07	0,00	7.656,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3808.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 14762									
M	14763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2023	07	0,00	4.868,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3812.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 14763									
M	14764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2023	07	0,00	7.989,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3814.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 14764									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2023	07	0,00	2.442,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3816. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14765									
M	14766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2023	07	0,00	11.900,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3822. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14766									
M	14767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2023	07	0,00	59,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3878. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14767									
A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: 07 é: (43.187,37)									
							A soma do dia 28/07/2023 é:	60.297,36	103.484,73
							Saldo em 28/07/2023 é:	139.385,53	0,00
Data: 31/07/2023									
M	14836	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2023	07	964,41	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: 983									
M	14846	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2023	07	226,66	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: 987									
M	14849	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/07/2023	07	0,00	90.000,00	
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: 989									
M	14857	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2023	07	38,73	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: 991									
M	14931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2023	07	1.139,90	0,00	
Histórico: Realização da 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: 8574									
M	14953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2023	07	0,00	1.132,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3945. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14953									
A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07 é: (88.762,74)									
M	15988	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2023	SIM AM 07-	26.622,75	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: 1047									
							A soma do dia 31/07/2023 é:	28.992,45	91.132,44
							Saldo em 31/07/2023 é:	77.245,54	0,00
							Saldo de movimento:	77.245,54	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	77.245,54	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277452 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27745-2 BB - SAUDE 15% - Fonte 303							Saldo anterior:	1.359,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 - SAUDE 15% - 27745-2 303							Saldo anterior:	1.359,73	0,00
Data: 04/07/2023									
M	13894	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/07/2023	07	5.206,46	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: 857									
M	14198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/07/2023	07	0,00	4.400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3420.									
Detalhe:Fornecedor: 1157540-4 DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14198									
M	14199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/07/2023	07	0,00	816,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3421.									
Detalhe:Fornecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 14199									
A soma do documento de data: 04/07/2023 e número: 07 é: (9,54)							A soma do dia 04/07/2023 é:	5.206,46	5.216,00
							Saldo em 04/07/2023 é:	1.350,19	0,00
Data: 05/07/2023									
M	14309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2023	07	0,00	182,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3525.									
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA									
Origem: Movimentação bancária número: 14309									
M	14310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2023	07	0,00	158,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3526.									
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA									
Origem: Movimentação bancária número: 14310									
M	14311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2023	07	0,00	382,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3527.									
Detalhe:Fornecedor: 1157066-6 MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 14311									
A soma do documento de data: 05/07/2023 e número: 07 é: (722,51)							A soma do dia 05/07/2023 é:	0,00	722,51
							Saldo em 05/07/2023 é:	627,68	0,00
Data: 07/07/2023									
M	14094	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/07/2023	07	1.804,31	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: 901									
M	14100	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/07/2023	07	7.257,54	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: 904									
M	14334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/07/2023	07	0,00	3.168,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3550.									
Detalhe:Fornecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED									
Origem: Movimentação bancária número: 14334									
A soma do documento de data: 07/07/2023 e número: 07 é: 5.893,35							A soma do dia 07/07/2023 é:	9.061,85	3.168,50
							Saldo em 07/07/2023 é:	6.521,03	0,00
Data: 11/07/2023									
M	14409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/07/2023	07	0,00	4.895,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3583.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:133

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: 14409								
A soma do dia 11/07/2023 é:							0,00	4.895,61
Saldo em 11/07/2023 é:							1.625,42	0,00
Data: 19/07/202								
M	14615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/07/2023	07	0,00	996,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3690.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem:Movimentação bancária número: 14615								
A soma do dia 19/07/2023 é:							0,00	996,71
Saldo em 19/07/2023 é:							628,71	0,00
Data: 21/07/202								
M	14593	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/07/2023	07	1.200,00	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: 958								
M	14647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/07/2023	07	0,00	170,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3722.								
Detalhe:Fornecedor: 1156066-1 CIRURGICA ONIX - EIRELI								
Origem:Movimentação bancária número: 14647								
M	14648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/07/2023	07	0,00	1.030,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3723.								
Detalhe:Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP								
Origem:Movimentação bancária número: 14648								
A soma do documento de data: 21/07/2023 e número: 07 é: (1,54)								
A soma do dia 21/07/2023 é:							1.200,00	1.201,54
Saldo em 21/07/2023 é:							627,17	0,00
Data: 28/07/202								
M	14724	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/07/2023	07	1.500,00	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: 982								
M	14881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2023	07	0,00	341,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3909.								
Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA								
Origem:Movimentação bancária número: 14881								
M	14882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2023	07	0,00	182,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3910.								
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA								
Origem:Movimentação bancária número: 14882								
M	14883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2023	07	0,00	1.353,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3911.								
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 14883								
A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: 07 é: (377,48)								
A soma do dia 28/07/2023 é:							1.500,00	1.877,48
Saldo em 28/07/2023 é:							249,69	0,00
Data: 31/07/202								
M	14850	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2023	07	90.000,00	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: 989								
M	14915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2023	07	0,00	90.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 3931. Detalhe:Fornecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14915									
M	14932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2023	07	13,49	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8575									
M	14954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2023	07	0,00	46,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3946. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 14954									
A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07 é: (32,51)									
							A soma do dia 31/07/2023 é:	90.013,49	90.046,00
							Saldo em 31/07/2023 é:	217,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.12.00.00.00 - SAÚDE 15% 277452 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	217,18	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	217,18	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:135

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:	641,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00				- Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304		Saldo anterior:	641,20	0,00
Data: 31/07/202								
M	14933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	31/07/2023	07	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: 8576								
A soma do dia 31/07/2023 é:							5,43	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							646,63	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:							646,63	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							646,63	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:136

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:	174,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 - PSF ESTADUAL - 277487	332					Saldo anterior:	174,40	0,00	
Data: 31/07/202									
M	14934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/07/2023	07	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: 8577									
							A soma do dia 31/07/2023 é:	1,48	0,00
							Saldo em 31/07/2023 é:	175,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00 - PSF ESTADUAL 277487	APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	175,88	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	175,88	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:137

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: 1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00		- CONSIGNAÇÃO SAÚDE 27749-5		94		Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/07/2023								
M	14029	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/07/2023	06	4.146,61	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: 883								
M	14035	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2023	06	0,00	4.043,81
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 803								
M	14036	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2023	06	0,00	4.146,61
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: 804								
M	14042	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2023	06	0,00	5.390,77
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: 810								
M	14046	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2023	06	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: 814								
M	14048	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2023	06	0,00	1.352,77
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: 816								
M	14051	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2023	06	0,00	18.945,73
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 819								
A soma do documento de data: 03/07/2023 e número: 06 é: (30.277,63)								
M	13870	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/07/2023	07	24.733,06	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: 849								
M	13872	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/07/2023	07	18.275,65	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: 850								
M	13874	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/07/2023	07	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: 851								
M	14027	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/07/2023	07	4.043,81	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 882								
A soma do documento de data: 03/07/2023 e número: 07 é: 47.597,07								
A soma do dia 03/07/2023 é:							51.743,68	34.424,24
Saldo em 03/07/2023 é:							17.319,44	0,00
Data: 19/07/2023								
M	14575	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/07/2023	06	0,00	17.319,44
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: 821								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 19/07/2023 é:							0,00	17.319,44
Saldo em 19/07/2023 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.17.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO SAUDE 277495 94 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:139

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: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:140

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:	317,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00				FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495		Saldo anterior:	317,46	0,00
Data: 31/07/202								
M	14935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2023	07	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: 8578								
A soma do dia 31/07/2023 é:							2,69	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							320,15	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:							320,15	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							320,15	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:141

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:	18.640,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 - FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3 113							Saldo anterior:	18.640,57	0,00
Data: 04/07/2023									
M	14208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	04/07/2023	07	0,00	785,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3430. Detalhe:Fomecedor: 1151516-9 JOÃO AUGUSTO NOGUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 14208									
M	14210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	04/07/2023	07	0,00	295,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3432. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 14210									
M	14211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	04/07/2023	07	0,00	256,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3433. Detalhe:Fomecedor: 1158139-1 VALQUIRIA DE LIMA NOGUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 14211									
M	14212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	04/07/2023	07	0,00	663,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3434. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 14212									
A soma do documento de data: 04/07/2023 e número: 07 é: (1.999,25)									
							A soma do dia 04/07/2023 é:	0,00	1.999,25
							Saldo em 04/07/2023 é:	16.641,32	0,00
Data: 05/07/2023									
M	14300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	05/07/2023	07	0,00	816,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3516. Detalhe:Fomecedor: 1151470-7 ROBERTO MACENA E CELINA FATIMA SANTA ROSA MACENA Origem: Movimentação bancária número: 14300									
							A soma do dia 05/07/2023 é:	0,00	816,34
							Saldo em 05/07/2023 é:	15.824,98	0,00
Data: 11/07/2023									
M	14998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	11/07/2023	07	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: 8629									
M	14999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	11/07/2023	07	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: 8630									
M	15000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	11/07/2023	07	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: 8631									
M	15001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	11/07/2023	07	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: 8632									
M	15021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	11/07/2023	07	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: 8648									
A soma do documento de data: 11/07/2023 e número: 07 é: 6.169,20									
							A soma do dia 11/07/2023 é:	6.169,20	0,00
							Saldo em 11/07/2023 é:	21.994,18	0,00
Data: 17/07/2023									
M	14490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	17/07/2023	07	0,00	1.981,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3664.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1154546-7 DASDORES MARIA DE OLIVEIRA SOUZA									
Origem:Movimentação bancária número: 14490									
A soma do dia 17/07/2023 é:							0,00	1.981,35	
Saldo em 17/07/2023 é:							20.012,83	0,00	
Data: 21/07/202									
M	14651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	21/07/2023	07	0,00	218,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3726.									
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA									
Origem:Movimentação bancária número: 14651									
A soma do dia 21/07/2023 é:							0,00	218,49	
Saldo em 21/07/2023 é:							19.794,34	0,00	
Data: 31/07/202									
M	15002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/07/2023	07	163,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8633									
A soma do dia 31/07/2023 é:							163,07	0,00	
Saldo em 31/07/2023 é:							19.957,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 - FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							19.957,41	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							19.957,41	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:143

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:	29.463,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 128							Saldo anterior:	29.463,57	0,00
Data: 19/07/202									
M	14638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	19/07/2023	07	0,00	16.098,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 3713. Detalhe:Fornecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 14638									
M	14639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	19/07/2023	07	0,00	10.890,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 3714. Detalhe:Fornecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 14639									
A soma do documento de data: 19/07/2023 e número: 07 é: (26.989,20)									
							A soma do dia 19/07/2023 é:	0,00	26.989,20
							Saldo em 19/07/2023 é:	2.474,37	0,00
Data: 26/07/202									
M	15003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	26/07/2023	07	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: 8634									
							A soma do dia 26/07/2023 é:	9.085,76	0,00
							Saldo em 26/07/2023 é:	11.560,13	0,00
Data: 31/07/202									
M	15004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/07/2023	07	173,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8635									
							A soma do dia 31/07/2023 é:	173,46	0,00
							Saldo em 31/07/2023 é:	11.733,59	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:	11.733,59	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	11.733,59	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:144

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:	12.993,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 - FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6						Saldo anterior:	12.993,66	0,00	
Data: 04/07/2023									
M	14209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	07	0,00	2.359,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3431.									
Detalhe:Fomecedor: 114529-1 IBAPAF SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA – ME									
Origem: Movimentação bancária número: 14209									
							A soma do dia 04/07/2023 é:	0,00	2.359,38
							Saldo em 04/07/2023 é:	10.634,28	0,00
Data: 05/07/2023									
M	14302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	393,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3518.									
Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 14302									
							A soma do dia 05/07/2023 é:	0,00	393,10
							Saldo em 05/07/2023 é:	10.241,18	0,00
Data: 06/07/2023									
M	14320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	07	0,00	168,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3536.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14320									
M	14321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	07	0,00	41,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3537.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14321									
M	14322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	07	0,00	142,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3538.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14322									
M	14323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	07	0,00	5,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3539.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14323									
M	14324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	07	0,00	39,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3540.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14324									
M	14325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2023	07	0,00	286,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3541.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14325									
A soma do documento de data: 06/07/2023 e número: 07 é: (683,09)									
							A soma do dia 06/07/2023 é:	0,00	683,09
							Saldo em 06/07/2023 é:	9.558,09	0,00
Data: 11/07/2023									
M	14167	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	07	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 925									
M	14410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	07	0,00	5,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3584.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14410								
M	14411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	07	0,00	650,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3585.								
Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14411								
M	14412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	07	0,00	316,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3586.								
Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14412								
M	14413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	07	0,00	142,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3587.								
Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14413								
M	14414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	07	0,00	196,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3588.								
Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14414								

A soma do documento de data: 11/07/2023 e número: 07 é: 8.688,26

A soma do dia 11/07/2023 é: 10.000,00 1.311,74
Saldo em 11/07/2023 é: 18.246,35 0,00

Data: 12/07/2023

M	14459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	07	0,00	2.630,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3633.								
Detalhe:Fomecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME Origem:Movimentação bancária número: 14459								
M	14460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	07	0,00	32,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3634.								
Detalhe:Fomecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME Origem:Movimentação bancária número: 14460								
M	14468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	07	0,00	474,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3642.								
Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14468								

A soma do documento de data: 12/07/2023 e número: 07 é: (3.137,03)

A soma do dia 12/07/2023 é: 0,00 3.137,03
Saldo em 12/07/2023 é: 15.109,32 0,00

Data: 18/07/2023

M	14503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2023	07	0,00	891,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3677.								
Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 14503								
M	14504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2023	07	0,00	44,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3678.								
Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 14504								
M	14505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2023	07	0,00	104,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3679.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 14505									
M	14506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2023	07	0,00	4.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3680. Detalhe:Fornecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS Origem:Movimentação bancária número: 14506									
M	14507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2023	07	0,00	1.320,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3681. Detalhe:Fornecedor: 1154574-2 MARIA DE LOURDES SOUZA Origem:Movimentação bancária número: 14507									
A soma do documento de data: 18/07/2023 e número: 07 é: (6.859,66)									
							A soma do dia 18/07/2023 é:	0,00	6.859,66
							Saldo em 18/07/2023 é:	8.249,66	0,00
Data: 19/07/2023									
M	14370	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	07	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: 942									
M	14618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2023	07	0,00	433,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3693. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem:Movimentação bancária número: 14618									
A soma do documento de data: 19/07/2023 e número: 07 é: 4.566,51									
							A soma do dia 19/07/2023 é:	5.000,00	433,49
							Saldo em 19/07/2023 é:	12.816,17	0,00
Data: 24/07/2023									
M	14659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2023	07	0,00	137,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3729. Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem:Movimentação bancária número: 14659									
M	14660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2023	07	0,00	492,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3730. Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem:Movimentação bancária número: 14660									
A soma do documento de data: 24/07/2023 e número: 07 é: (630,50)									
							A soma do dia 24/07/2023 é:	0,00	630,50
							Saldo em 24/07/2023 é:	12.185,67	0,00
Data: 25/07/2023									
M	14606	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2023	07	0,00	6.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 963									
M	14739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	07	0,00	79,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3748. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem:Movimentação bancária número: 14739									
M	14740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	07	0,00	162,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3749. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem:Movimentação bancária número: 14740									
M	14751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	07	0,00	1.380,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 3760.									
Detalhe:Fomecedor: 1157687-7 IBASEG EPI PROTECAO TOTAL LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 14751									
M	14980	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	07	79,34	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: 996									
A soma do documento de data: 25/07/2023 e número: 07 é: (7.542,77)									
M	14752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	7	0,00	869,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3761.									
Detalhe:Fomecedor: 1157687-7 IBASEG EPI PROTECAO TOTAL LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 14752									
							A soma do dia 25/07/2023 é:	79,34	8.491,11
							Saldo em 25/07/2023 é:	3.773,90	0,00
Data: 28/07/2023									
M	14718	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	07	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 979									
M	14878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	1.099,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3906.									
Detalhe:Fomecedor: 1158152-8 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 14878									
M	14879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	64,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3907.									
Detalhe:Fomecedor: 1158150-1 ITA DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA - EPP									
Origem:Movimentação bancária número: 14879									
M	14880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	378,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3908.									
Detalhe:Fomecedor: 1157538-2 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES									
Origem:Movimentação bancária número: 14880									
A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: 07 é: 8.457,78									
							A soma do dia 28/07/2023 é:	10.000,00	1.542,22
							Saldo em 28/07/2023 é:	12.231,68	0,00
Data: 31/07/2023									
M	14901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2023	07	0,00	2.760,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3929.									
Detalhe:Fomecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME									
Origem:Movimentação bancária número: 14901									
M	14902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2023	07	0,00	34,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3930.									
Detalhe:Fomecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME									
Origem:Movimentação bancária número: 14902									
M	14955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	07	94,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8591									
M	14978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2023	07	0,00	228,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3947.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 14978									
A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07 é: (2.928,49)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 31/07/2023 é:							94,55	3.023,04	
Saldo em 31/07/2023 é:							9.303,19	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:							9.303,19	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							9.303,19	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:149

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:150

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: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:151

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:	2.591.362,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00				BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE 35955-6		Saldo anterior:	2.591.362,29	0,00	
Data: 03/07/202									
M	13863	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/07/2023	06	0,00	50.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 846									
							A soma do dia 03/07/2023 é:	0,00	50.000,00
							Saldo em 03/07/2023 é:	2.541.362,29	0,00
Data: 11/07/202									
M	14171	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	07	230.000,00	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: 927									
							A soma do dia 11/07/2023 é:	230.000,00	0,00
							Saldo em 11/07/2023 é:	2.771.362,29	0,00
Data: 19/07/202									
M	14376	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	07	50.000,00	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: 945									
							A soma do dia 19/07/2023 é:	50.000,00	0,00
							Saldo em 19/07/2023 é:	2.821.362,29	0,00
Data: 28/07/202									
M	14714	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	07	35.000,00	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: 977									
							A soma do dia 28/07/2023 é:	35.000,00	0,00
							Saldo em 28/07/2023 é:	2.856.362,29	0,00
Data: 31/07/202									
M	15005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	07	23.045,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8636									
							A soma do dia 31/07/2023 é:	23.045,95	0,00
							Saldo em 31/07/2023 é:	2.879.408,24	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:	2.879.408,24	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.879.408,24	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:152

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:	526,31	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:	526,31	0,00	
Data: 31/07/202									
M	14937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2023	07	4,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8580									
							A soma do dia 31/07/2023 é:	4,46	0,00
							Saldo em 31/07/2023 é:	530,77	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:	530,77	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	530,77	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:153

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:	955,07	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:	955,07	0,00	
Data: 31/07/202									
M	14956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/07/2023	07	8,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00761.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8592									
A soma do dia 31/07/2023 é:							8,10	0,00	
Saldo em 31/07/2023 é:							963,17	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:							963,17	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							963,17	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:154

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: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:155

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:	953,88	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:	953,88	0,00	
Data: 14/07/202									
M	15006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	14/07/2023	07	1,34	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: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8637									
M	15007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	14/07/2023	07	4,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8638									
A soma do documento de data: 14/07/2023 e número: 07 é: 6,12									
							A soma do dia 14/07/2023 é:	6,12	0,00
							Saldo em 14/07/2023 é:	960,00	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:	960,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	960,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:156

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:	9,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00 - BB - IPVA - 20708						Saldo anterior:	9,67	0,00	
Data: 31/07/202									
M	15008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	07	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: 8639									
							A soma do dia 31/07/2023 é:	0,08	0,00
							Saldo em 31/07/2023 é:	9,75	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:	9,75	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	9,75	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 416860 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 416860 PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940							Saldo anterior:	72.505,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00 - PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940							Saldo anterior:	72.505,90	0,00
Data: 07/07/2023									
M	14957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	07/07/2023	07	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: 8593									
							A soma do dia 07/07/2023 é:	2.800,00	0,00
							Saldo em 07/07/2023 é:	75.305,90	0,00
Data: 28/07/2023									
M	14960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	28/07/2023	07	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: 8594									
							A soma do dia 28/07/2023 é:	2.800,00	0,00
							Saldo em 28/07/2023 é:	78.105,90	0,00
Data: 31/07/2023									
M	14959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/07/2023	07	634,08	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: 8595									
							A soma do dia 31/07/2023 é:	634,08	0,00
							Saldo em 31/07/2023 é:	78.739,98	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:	78.739,98	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	78.739,98	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:158

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:							23.034,36	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:							23.034,36	0,00
Data: 05/07/2023								
M	14301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/07/2023	07	0,00	10.156,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3517. Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14301								
A soma do dia 05/07/2023 é:							0,00	10.156,20
Saldo em 05/07/2023 é:							12.878,16	0,00
Data: 17/07/2023								
M	14489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	17/07/2023	07	0,00	2.300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3663. Detalhe:Fornecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876 Origem: Movimentação bancária número: 14489								
A soma do dia 17/07/2023 é:							0,00	2.300,00
Saldo em 17/07/2023 é:							10.578,16	0,00
Data: 31/07/2023								
M	14962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/07/2023	07	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: 8597								
M	14963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/07/2023	07	4.196,21	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: 8598								
M	14964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/07/2023	07	112,23	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: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8599								
A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07 é:							8.764,66	0,00
A soma do dia 31/07/2023 é:							8.764,66	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							19.342,82	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:							19.342,82	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							19.342,82	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:159

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 439649	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 43964-9	CONTA FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.35.00.00.00.00				CONTA FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE 43964-9		Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 445665	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 44566-5	FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	31.534,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00				- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	31.534,90	0,00	
Data: 31/07/202									
M	14966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	31/07/2023	07	267,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00769.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8601									
							A soma do dia 31/07/2023 é:	267,42	0,00
							Saldo em 31/07/2023 é:	31.802,32	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:	31.802,32	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	31.802,32	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 449180 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 44918-0 APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	845,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	845,39	0,00
Data: 06/07/202									
M	14319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00938	06/07/2023	07	0,00	846,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 449180, fonte de recurso: 00938. Previsão de pagamento: 3535.									
Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 14319									
							A soma do dia 06/07/2023 é:	0,00	846,74
							Saldo em 06/07/2023 é:	0,00	1,35
Data: 31/07/202									
M	14967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	31/07/2023	07	393,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8602									
M	14968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	31/07/2023	07	1,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8603									
A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07 é: 395,22									
							A soma do dia 31/07/2023 é:	395,22	0,00
							Saldo em 31/07/2023 é:	393,87	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:	393,87	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	393,87	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:163

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:164

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 454648		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 45464-8		FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO		Saldo anterior:	171.096,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.38.00.00.00.00		- FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO				Saldo anterior:	171.096,36	0,00	
Data: 03/07/2023									
M	14020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2023	06	0,00	296,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3337. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 14020									
M	13879	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	03/07/2023	07	0,00	1.033,55	
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: 854									
M	13881	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	03/07/2023	07	0,00	10.000,00	
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: 855									
A soma do documento de data: 03/07/2023 e número: 07 é: (11.033,55)									
M	14061	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	03/07/2023	SIM AM 06-	0,00	137.489,55	
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: 889									
							A soma do dia 03/07/2023 é:	0,00	148.819,14
							Saldo em 03/07/2023 é:	22.277,22	0,00
Data: 04/07/2023									
M	13974	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	04/07/2023	07	1.673,60	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: 861									
M	14200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/07/2023	07	0,00	787,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3422. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14200									
M	14201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/07/2023	07	0,00	640,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3423. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14201									
M	14202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/07/2023	07	0,00	381,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3424. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14202									
M	14203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/07/2023	07	0,00	540,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3425. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14203									
M	14204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/07/2023	07	0,00	1.904,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3426. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14204									
M	14205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/07/2023	07	0,00	2.349,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3427. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14205									
M	14206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/07/2023	07	0,00	160,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3428. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 14206									
A soma do documento de data: 04/07/2023 e número: 07 é: (5.089,96)									
							A soma do dia 04/07/2023 é:	1.673,60	6.763,56
							Saldo em 04/07/2023 é:	17.187,26	0,00
Data: 05/07/202									
M	14012	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	05/07/2023	07	318,44	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: 877									
							A soma do dia 05/07/2023 é:	318,44	0,00
							Saldo em 05/07/2023 é:	17.505,70	0,00
Data: 06/07/202									
M	14088	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	06/07/2023	07	65,91	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: 898									
							A soma do dia 06/07/2023 é:	65,91	0,00
							Saldo em 06/07/2023 é:	17.571,61	0,00
Data: 07/07/202									
M	14076	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	07/07/2023	07	272,88	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: 895									
							A soma do dia 07/07/2023 é:	272,88	0,00
							Saldo em 07/07/2023 é:	17.844,49	0,00
Data: 11/07/202									
M	14118	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/07/2023	07	2.112,47	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: 912									
M	14140	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/07/2023	07	136,99	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: 915									
M	14148	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/07/2023	07	421,33	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: 917									
M	14237	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/07/2023	07	20.657,50	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: 932									
M	14415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/07/2023	07	0,00	304,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 3589.									
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14415									
M	14416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/07/2023	07	0,00	9.420,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 3590.									
Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14416									
M	14417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/07/2023	07	0,00	4.710,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 3591.									
Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14417									
A soma do documento de data: 11/07/2023 e número: 07 é: 8.893,66									
							A soma do dia 11/07/2023 é:	23.328,29	14.434,63
							Saldo em 11/07/2023 é:	26.738,15	0,00
Data: 13/07/202									
M	14186	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/07/2023	07	72,74	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:166

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: 929								
A soma do dia 13/07/2023 é:							72,74	0,00
Saldo em 13/07/2023 é:							26.810,89	0,00
Data: 17/07/202								
M	14348	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	17/07/2023	07	89,08	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: 936								
A soma do dia 17/07/2023 é:							89,08	0,00
Saldo em 17/07/2023 é:							26.899,97	0,00
Data: 18/07/202								
M	14340	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/07/2023	07	142,28	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: 934								
A soma do dia 18/07/2023 é:							142,28	0,00
Saldo em 18/07/2023 é:							27.042,25	0,00
Data: 19/07/202								
M	14366	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/07/2023	07	11.428,84	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: 940								
A soma do dia 19/07/2023 é:							11.428,84	0,00
Saldo em 19/07/2023 é:							38.471,09	0,00
Data: 20/07/202								
M	14527	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/07/2023	07	25,36	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 946								
M	14537	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/07/2023	07	36,40	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 950								
M	14546	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/07/2023	07	7.330,06	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: 953								
A soma do documento de data: 20/07/2023 e número: 07 é:							7.391,82	0,00
A soma do dia 20/07/2023 é:							7.391,82	0,00
Saldo em 20/07/2023 é:							45.862,91	0,00
Data: 21/07/202								
M	14587	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/07/2023	07	100,54	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: 955								
A soma do dia 21/07/2023 é:							100,54	0,00
Saldo em 21/07/2023 é:							45.963,45	0,00
Data: 25/07/202								
M	14603	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	25/07/2023	07	2.877,52	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: 961								
A soma do dia 25/07/2023 é:							2.877,52	0,00
Saldo em 25/07/2023 é:							48.840,97	0,00
Data: 28/07/202								
M	14688	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/07/2023	07	35,50	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: 967								
M	14701	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/07/2023	07	18,21	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: 972								
M	14710	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/07/2023	07	20.045,41	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:167

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: 975								
M	14757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/07/2023	07	0,00	1.243,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3832.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 14757								
M	14758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/07/2023	07	0,00	350,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3835.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 14758								
M	14759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/07/2023	07	0,00	119,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3877.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 14759								
M	14815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/07/2023	07	0,00	25.986,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3884.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 14815								
M	14817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/07/2023	07	0,00	247,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3885.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 14817								
A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: 07 é: (7.847,71)								
M	14821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/07/2023	08	0,00	15.733,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3886.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 14821								
A soma do dia 28/07/2023 é:							20.099,12	43.680,29
Saldo em 28/07/2023 é:							25.259,80	0,00
Data: 31/07/202								
E	332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2023	06	119,64	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 77.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 332								
M	15023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2023	06	0,00	657,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3338.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 15023								
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06 é: (537,82)								
M	15022	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00103	29/07/2023	07	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: 67								
M	14838	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2023	07	321,47	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: 984								
M	14844	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2023	07	75,55	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: 986								
M	14855	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2023	07	12,91	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:168

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: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 990									
M	15011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2023	07	332,12	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: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8642									
A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07 é: 742,05									
M	15984	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2023	SIM AM 07-	147.489,59	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: 1045									
A soma do dia 31/07/2023 é:							148.351,28	777,10	
Saldo em 31/07/2023 é:							172.833,98	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:							172.833,98	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							172.833,98	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:169

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:							88.513,84	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	
Data: 05/07/202									
M	14312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01056	05/07/2023	07	0,00	59,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 01056. Previsão de pagamento: 3528. Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Origem: Movimentação bancária número: 14312									
							A soma do dia 05/07/2023 é:	0,00	59,10
							Saldo em 05/07/2023 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.39.00.00.00.00 - FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							88.454,74	0,00	
Data: 03/07/202									
M	14063	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	03/07/2023	SIM AM 06-	0,00	46.959,50	
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: 890									
							A soma do dia 03/07/2023 é:	0,00	46.959,50
							Saldo em 03/07/2023 é:	41.495,24	0,00
Data: 04/07/202									
M	13896	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	04/07/2023	07	8.677,43	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: 858									
M	14207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/07/2023	07	0,00	1.390,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3429. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14207									
A soma do documento de data: 04/07/2023 e número: 07 é:							7.287,26		
							A soma do dia 04/07/2023 é:	8.677,43	1.390,17
							Saldo em 04/07/2023 é:	48.782,50	0,00
Data: 05/07/202									
M	14313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/07/2023	07	0,00	1.871,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3529. Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Origem: Movimentação bancária número: 14313									
							A soma do dia 05/07/2023 é:	0,00	1.871,47
							Saldo em 05/07/2023 é:	46.911,03	0,00
Data: 07/07/202									
M	14096	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	07/07/2023	07	3.007,19	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: 902									
M	14104	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	07/07/2023	07	12.095,98	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 906									
A soma do documento de data: 07/07/2023 e número: 07 é:							15.103,17		
							A soma do dia 07/07/2023 é:	15.103,17	0,00
							Saldo em 07/07/2023 é:	62.014,20	0,00
Data: 11/07/202									
M	14159	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	11/07/2023	07	165.791,31	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 921									
							A soma do dia 11/07/2023 é:	165.791,31	0,00
							Saldo em 11/07/2023 é:	227.805,51	0,00
Data: 31/07/202									
M	15012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/07/2023	07	1.075,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8643									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:170

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15986	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/07/2023	SIM AM 07-	54.731,36	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: 1046									
A soma do dia 31/07/2023 é:							55.806,49	0,00	
Saldo em 31/07/2023 é:							283.612,00	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: 1.1.1.1.1.50.06.02.40.00.00.00 - FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							283.612,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							283.612,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:171

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	23.092,68
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.41.00.00.00.00 - FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							0,00	23.092,68
Data: 03/07/2023								
M	14021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/06/2023	06	0,00	228,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 3343. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 14021								
M	13875	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	03/07/2023	06	0,00	1.073,06
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: 852								
M	14056	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/07/2023	SIM AM 06-	24.551,22	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: 886								
A soma do dia 03/07/2023 é:							24.551,22	1.301,96
Saldo em 03/07/2023 é:							156,58	0,00
Data: 04/07/2023								
M	13887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/07/2023	007	541,47	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: 8343								
M	13885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/07/2023	06	99,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8341								
M	13886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/07/2023	07	153,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8342								
M	13888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/07/2023	07	306,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8344								
A soma do documento de data: 04/07/2023 e número: 07 é:							460,04	
A soma do dia 04/07/2023 é:							1.101,50	0,00
Saldo em 04/07/2023 é:							1.258,08	0,00
Data: 05/07/2023								
M	14003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/07/2023	07	175,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8421								
M	14004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/07/2023	07	58,38	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: 8422								
A soma do documento de data: 05/07/2023 e número: 07 é:							233,51	
A soma do dia 05/07/2023 é:							233,51	0,00
Saldo em 05/07/2023 é:							1.491,59	0,00
Data: 10/07/2023								
M	14121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/07/2023	07	17,08	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: 8438								
M	14122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/07/2023	07	101,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8439								
M	14123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/07/2023	07	1.107,15	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: 8440								
M	14124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/07/2023	07	50,41	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8441								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:172

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/07/2023	07	33,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8442									
M	14126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/07/2023	07	474,30	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: 8443									
A soma do documento de data: 10/07/2023 e número: 07 é: 1.783,66									
							A soma do dia 10/07/2023 é:	1.783,66	0,00
							Saldo em 10/07/2023 é:	3.275,25	0,00
Data: 11/07/2023									
M	14127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/07/2023	07	387,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8444									
							A soma do dia 11/07/2023 é:	387,26	0,00
							Saldo em 11/07/2023 é:	3.662,51	0,00
Data: 12/07/2023									
M	14175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/07/2023	07	91,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8461									
M	14176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/07/2023	07	255,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8462									
M	14177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/07/2023	07	2.126,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8463									
A soma do documento de data: 12/07/2023 e número: 07 é: 2.473,46									
							A soma do dia 12/07/2023 é:	2.473,46	0,00
							Saldo em 12/07/2023 é:	6.135,97	0,00
Data: 18/07/2023									
M	14353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/07/2023	07	2.095,12	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: 8481									
							A soma do dia 18/07/2023 é:	2.095,12	0,00
							Saldo em 18/07/2023 é:	8.231,09	0,00
Data: 19/07/2023									
M	14572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/06/2023	06	0,00	8.760,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 3344.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 14572									
M	14354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/07/2023	07	83,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8482									
M	14355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/07/2023	07	197,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8483									
M	14356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/07/2023	07	5.699,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8484									
A soma do documento de data: 19/07/2023 e número: 07 é: 5.979,58									
							A soma do dia 19/07/2023 é:	5.979,58	8.760,03
							Saldo em 19/07/2023 é:	5.450,64	0,00
Data: 20/07/2023									
M	14510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/07/2023	07	2,78	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:173

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8491									
M	14511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/07/2023	07	392,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8492									
M	14512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/07/2023	07	17,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8493									
M	14513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/07/2023	07	11,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8494									
M	14514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/07/2023	07	165,60	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: 8495									
M	14515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/07/2023	07	26,96	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8496									
A soma do documento de data: 20/07/2023 e número: 07 é:							617,81	0,00	
							Saldo em 20/07/2023 é:	6.068,45	0,00
Data: 25/07/2023									
M	14596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/07/2023	07	527,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8520									
A soma do dia 25/07/2023 é:							527,50	0,00	
							Saldo em 25/07/2023 é:	6.595,95	0,00
Data: 26/07/2023									
M	15024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/07/2023	07	1.527,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8649									
M	15025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/07/2023	07	166,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8650									
A soma do documento de data: 26/07/2023 e número: 07 é:							1.694,26	0,00	
							Saldo em 26/07/2023 é:	8.290,21	0,00
Data: 28/07/2023									
E	327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/07/2023	07	25.986,18	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 72. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 327									
M	14669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/07/2023	07	4,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8525									
M	14670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/07/2023	07	13,49	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: 8526									
M	14671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/07/2023	07	1.074,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8527									
M	14672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/07/2023	07	48,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8528									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:174

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/07/2023	07	32,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8529								
M	14674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/07/2023	07	454,93	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: 8530								
M	14814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/07/2023	07	0,00	25.986,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 3837. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14814								
M	14816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/07/2023	07	0,00	3.366,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 3838. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14816								
M	14818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/07/2023	07	0,00	1.322,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 3839. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14818								
M	14819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/07/2023	07	0,00	5.337,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 3842. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14819								

A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: 07 é: (8.397,57)

A soma do dia 28/07/2023 é: 27.614,85 36.012,42
Saldo em 28/07/2023 é: 0,00 107,36

Data: 31/07/2023

M	14725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/07/2023	07	176,79	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: 8549								
M	14726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/07/2023	07	58,93	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: 8550								
M	15013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/07/2023	07	35,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8644								
M	15026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/07/2023	07	71,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8651								
A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07 é: 343,08								
M	15981	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/07/2023	SIM AM 07-	0,00	35.015,10
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: 1044								

A soma do dia 31/07/2023 é: 343,08 35.015,10
Saldo em 31/07/2023 é: 0,00 34.779,38

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 34.779,38

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,00 34.779,38



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:175

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 454672		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 45467-2		FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	277.854,40
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.61.00.00.00.00		- FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO				Saldo anterior:	0,00	277.854,40
Data: 03/07/2023								
M	14019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2023	06	0,00	2.023,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3332. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 14019								
M	13877	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	03/07/2023	07	0,00	2.634,47
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: 853								
M	14054	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/07/2023	SIM AM 06-	283.669,52	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: 885								
A soma do dia 03/07/2023 é:							283.669,52	4.657,54
Saldo em 03/07/2023 é:							1.157,58	0,00
Data: 04/07/2023								
M	13892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/07/2023	04	2.761,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8348								
M	13889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/07/2023	07	899,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8345								
M	13890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/07/2023	07	1.379,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8346								
M	13891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/07/2023	07	4.873,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8347								
A soma do documento de data: 04/07/2023 e número: 07 é:							7.152,27	
A soma do dia 04/07/2023 é:							9.913,49	0,00
Saldo em 04/07/2023 é:							11.071,07	0,00
Data: 05/07/2023								
M	14005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/07/2023	07	1.576,17	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: 8423								
M	14006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/07/2023	07	525,39	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: 8424								
A soma do documento de data: 05/07/2023 e número: 07 é:							2.101,56	
A soma do dia 05/07/2023 é:							2.101,56	0,00
Saldo em 05/07/2023 é:							13.172,63	0,00
Data: 10/07/2023								
M	14128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2023	07	153,68	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: 8445								
M	14129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2023	07	913,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8446								
M	14130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2023	07	9.964,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8447								
M	14131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2023	07	453,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8448								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:176

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2023	07	299,38	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: 8449									
M	14133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2023	07	4.268,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8450									
A soma do documento de data: 10/07/2023 e número: 07 é: 16.052,98									
							A soma do dia 10/07/2023 é:	16.052,98	0,00
							Saldo em 10/07/2023 é:	29.225,61	0,00
Data: 11/07/2023									
M	14134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/07/2023	07	3.485,28	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: 8451									
							A soma do dia 11/07/2023 é:	3.485,28	0,00
							Saldo em 11/07/2023 é:	32.710,89	0,00
Data: 12/07/2023									
M	14178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/07/2023	07	823,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8464									
M	14179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/07/2023	07	2.296,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8465									
M	14180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/07/2023	07	19.141,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8466									
A soma do documento de data: 12/07/2023 e número: 07 é: 22.261,11									
							A soma do dia 12/07/2023 é:	22.261,11	0,00
							Saldo em 12/07/2023 é:	54.972,00	0,00
Data: 18/07/2023									
M	14357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/07/2023	07	18.856,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8485									
							A soma do dia 18/07/2023 é:	18.856,08	0,00
							Saldo em 18/07/2023 é:	73.828,08	0,00
Data: 19/07/2023									
M	14569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2023	06	0,00	17.387,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 3351.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 14569									
M	14571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2023	06	0,00	22.146,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 3333.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 14571									
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 06 é: (39.534,24)									
M	14570	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00101	19/07/2023	06	0,00	1.694,48	
Histórico: Movimento do realizável.									
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO									
Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento do realizável, número: 65									
M	14358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/07/2023	07	747,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8486									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:177

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/07/2023	07	1.775,96	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: 8487									
M	14360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/07/2023	07	51.293,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8488									
A soma do documento de data: 19/07/2023 e número: 07 é:							53.816,18	41.228,72	
							Saldo em 19/07/2023 é:	86.415,54	0,00
Data: 20/07/2023									
M	14516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/07/2023	07	25,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8497									
M	14518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/07/2023	07	160,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8499									
M	14519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/07/2023	07	105,51	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8500									
M	14520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/07/2023	07	1.490,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8501									
M	14521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/07/2023	07	242,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8502									
A soma do documento de data: 20/07/2023 e número: 07 é:							2.024,53		
M	14517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/07/2023	7	3.535,73	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: 8498									
							A soma do dia 20/07/2023 é:	5.560,26	0,00
							Saldo em 20/07/2023 é:	91.975,80	0,00
Data: 25/07/2023									
M	14597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/07/2023	07	4.747,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8521									
							A soma do dia 25/07/2023 é:	4.747,53	0,00
							Saldo em 25/07/2023 é:	96.723,33	0,00
Data: 26/07/2023									
M	15027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/07/2023	07	1.502,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8652									
M	15028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/07/2023	07	13.746,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8653									
M	15029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/07/2023	07	646,76	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: 8654									
A soma do documento de data: 26/07/2023 e número: 07 é:							15.895,08		
							A soma do dia 26/07/2023 é:	15.895,08	0,00
							Saldo em 26/07/2023 é:	112.618,41	0,00
Data: 28/07/2023									
M	14675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/07/2023	07	44,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8531									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:178

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/07/2023	07	121,42	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: 8532								
M	14677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/07/2023	07	9.669,11	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: 8533								
M	14678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/07/2023	07	440,24	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: 8534								
M	14679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/07/2023	07	288,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8535								
M	14680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/07/2023	07	4.094,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8536								
M	14820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/07/2023	07	0,00	41.733,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3824. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14820								
M	14822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/07/2023	07	0,00	4.649,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3825. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14822								
M	14823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/07/2023	07	0,00	14.449,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3827. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14823								
M	14824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/07/2023	07	0,00	6.650,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3830. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14824								
M	14825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/07/2023	07	0,00	42.850,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3844. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14825								
M	14826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/07/2023	07	0,00	1.369,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3845. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14826								
M	14827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/07/2023	07	0,00	11.594,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3846. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14827								
M	14828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/07/2023	07	0,00	958,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3847. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14828								
M	14829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/07/2023	07	0,00	3.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:179

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 3849. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14829									
M	14830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/07/2023	07	0,00	2.990,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3887. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14830									
A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: 07 é: (116.088,86)									
							A soma do dia 28/07/2023 é:	14.657,89	130.746,75
							Saldo em 28/07/2023 é:	0,00	3.470,45
Data: 31/07/202									
E	333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2023	06	1.694,48	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 78. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estorno de movimentação bancária número: 333									
E	334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/07/2023	07	1.349,76	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 79. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 334									
M	14727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2023	07	1.591,15	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: 8551									
M	14728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2023	07	530,38	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: 8552									
M	15014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2023	07	426,21	0,00	
Histórico: Realização da 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: 8645									
A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07 é: 2.547,74									
M	15979	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/07/2023	SIM AM 07-	0,00	345.337,63	
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: 1043									
							A soma do dia 31/07/2023 é:	5.591,98	345.337,63
							Saldo em 31/07/2023 é:	0,00	343.216,10
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	343.216,10
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	343.216,10



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:180

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 454680	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45468-0	FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0		Saldo anterior:	7.898,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00				FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0		Saldo anterior:	7.898,22	0,00	
Data: 03/07/2023									
M	13864	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	06	50.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 846									
M	14022	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/07/2023	06	0,00	463,88	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 880									
M	14024	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/07/2023	06	0,00	14.668,11	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 881									
A soma do documento de data: 03/07/2023 e número: 06 é: 34.868,01									
M	13862	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2023	07	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 845									
M	13883	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/07/2023	07	0,00	47.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 856									
A soma do documento de data: 03/07/2023 e número: 07 é: (37.000,00)									
							A soma do dia 03/07/2023 é:	60.000,00	62.131,99
							Saldo em 03/07/2023 é:	5.766,23	0,00
Data: 04/07/2023									
M	13978	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	07	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 863									
M	13982	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2023	07	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 865									
M	14213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	07	0,00	1.675,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3435.									
Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 14213									
M	14214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	07	0,00	1.277,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3436.									
Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 14214									
M	14215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	07	0,00	848,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3437.									
Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 14215									
M	14216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	07	0,00	90,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3438.									
Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA									
Origem: Movimentação bancária número: 14216									
M	14217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	07	0,00	265,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3439.									
Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA									
Origem: Movimentação bancária número: 14217									
M	14218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	07	0,00	126,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:181

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 3440.									
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA									
Origem:Movimentação bancária número: 14218									
M	14219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	07	0,00	169,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3441.									
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA									
Origem:Movimentação bancária número: 14219									
M	14220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	07	0,00	442,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3442.									
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA									
Origem:Movimentação bancária número: 14220									
M	14221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	07	0,00	212,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3443.									
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA									
Origem:Movimentação bancária número: 14221									
M	14222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	07	0,00	869,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3444.									
Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 14222									
M	14223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2023	07	0,00	74,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3445.									
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA									
Origem:Movimentação bancária número: 14223									
A soma do documento de data: 04/07/2023 e número: 07 é: 13.948,97									
							A soma do dia 04/07/2023 é:	20.000,00	6.051,03
							Saldo em 04/07/2023 é:	19.715,20	0,00
Data: 05/07/202									
E	326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2023	05	24.491,74	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 71.									
Detalhe:Fornecedor: 1157005-4 A.C.FERRAZ DE MORAES									
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 326									
M	14251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	8.423,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3467.									
Detalhe:Fornecedor: 1150750-6 JANDIRA RODRIGUES DANIEL									
Origem:Movimentação bancária número: 14251									
M	14257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	24.491,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3473.									
Detalhe:Fornecedor: 1157005-4 A.C.FERRAZ DE MORAES									
Origem:Movimentação bancária número: 14257									
M	14262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	245,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3478.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 14262									
M	14263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	245,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3479.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 14263									
M	14264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	245,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:182

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 3480.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 14264								
M	14265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	245,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3481.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 14265								
M	14267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	245,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3483.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 14267								
M	14268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	245,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3484.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 14268								
M	14269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	245,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3485.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 14269								
M	14270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	245,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3486.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 14270								
M	14271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	245,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3487.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 14271								
M	14272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	26,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3488.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 14272								
M	14273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	53,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3489.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 14273								
M	14274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	129,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3490.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 14274								
M	14275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	49,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3491.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 14275								
M	14276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	26,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3492.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 14276								
M	14277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	118,68



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:183

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: 3493.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 14277								
M	14278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	88,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3494.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 14278								
M	14279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	157,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3495.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 14279								
M	14280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	117,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3496.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 14280								
M	14281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	100,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3497.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 14281								
M	14282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	103,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3498.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 14282								
M	14283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	8,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3499.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 14283								
M	14284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	223,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3500.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 14284								
M	14285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	7,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3501.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 14285								
M	14286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	98,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3502.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 14286								
M	14287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	106,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3503.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 14287								
M	14288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	122,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3504.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 14288								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:184

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	49,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3505. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14289									
M	14290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	193,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3506. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14290									
M	14291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	40,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3507. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14291									
M	14292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	16,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3508. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14292									
M	14293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	128,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3509. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14293									
M	14294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	194,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3510. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14294									
M	14295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	204,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3511. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14295									
M	14296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	263,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3512. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14296									
M	14297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	07	0,00	245,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3513. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14297									
A soma do documento de data: 05/07/2023 e número: 07 é: (37.998,34)									
M	14266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2023	7	0,00	245,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3482. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14266									
							A soma do dia 05/07/2023 é:	24.491,74	38.243,34
							Saldo em 05/07/2023 é:	5.963,60	0,00
Data: 07/07/2023									
M	14327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2023	07	0,00	178,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3543. Detalhe:Fomecedor: 1157897-7 RICARDO LUIZ DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 14327									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:185

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 07/07/2023 é:							0,00	178,35
Saldo em 07/07/2023 é:							5.785,25	0,00
Data: 11/07/2023								
M	14165	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2023	07	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: 924								
M	14418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	07	0,00	381,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3592. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14418								
M	14419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	07	0,00	332,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3593. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14419								
M	14420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	07	0,00	336,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3594. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14420								
M	14421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	07	0,00	344,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3595. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14421								
M	14422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	07	0,00	719,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3596. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14422								
M	14423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	07	0,00	728,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3597. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14423								
M	14424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	07	0,00	532,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3598. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14424								
M	14425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	07	0,00	538,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3599. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14425								
M	14426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	07	0,00	778,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3600. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14426								
M	14427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	07	0,00	681,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3601. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14427								
M	14428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	07	0,00	1.731,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3602.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:186

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: 14428								
M	14429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	07	0,00	418,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3603.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14429								
M	14430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	07	0,00	655,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3604.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14430								
M	14431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	07	0,00	602,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3605.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14431								
M	14432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	07	0,00	324,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3606.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14432								
M	14433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	07	0,00	724,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3607.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14433								
M	14434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	07	0,00	768,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3608.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14434								
M	14435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	07	0,00	927,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3609.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14435								
M	14436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	07	0,00	579,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3610.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14436								
M	14437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	07	0,00	760,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3611.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14437								
M	14438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	07	0,00	929,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3612.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14438								
M	14439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	07	0,00	2.579,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3613.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14439								
M	14440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	07	0,00	245,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:187

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 3614.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 14440									
M	14441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	07	0,00	295,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3615.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 14441									
M	14442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	07	0,00	245,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3616.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 14442									
M	14443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	07	0,00	269,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3617.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 14443									
M	14444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	07	0,00	179,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3618.									
Detalhe:Fomecedor: 1157981-7 BRIENNE MANTOVANI									
Origem:Movimentação bancária número: 14444									
M	14445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2023	07	0,00	2.355,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3619.									
Detalhe:Fomecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 14445									
A soma do documento de data: 11/07/2023 e número: 07 é: 5.036,03									
							A soma do dia 11/07/2023 é:	25.000,00	19.963,97
							Saldo em 11/07/2023 é:	10.821,28	0,00
Data: 12/07/2023									
M	14461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	07	0,00	5.994,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3635.									
Detalhe:Fomecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME									
Origem:Movimentação bancária número: 14461									
M	14469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2023	07	0,00	516,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3643.									
Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 14469									
A soma do documento de data: 12/07/2023 e número: 07 é: (6.510,91)									
							A soma do dia 12/07/2023 é:	0,00	6.510,91
							Saldo em 12/07/2023 é:	4.310,37	0,00
Data: 17/07/2023									
M	14486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2023	07	0,00	83,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3660.									
Detalhe:Fomecedor: 1157897-7 RICARDO LUIZ DA SILVA									
Origem:Movimentação bancária número: 14486									
							A soma do dia 17/07/2023 é:	0,00	83,22
							Saldo em 17/07/2023 é:	4.227,15	0,00
Data: 19/07/2023									
M	14372	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2023	07	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: 943									
M	14611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2023	07	0,00	83,22	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:188

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: 3686. Detalhe:Fomecedor: 1157897-7 RICARDO LUIZ DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 14611									
M	14617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2023	07	0,00	1.719,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3692. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 14617									
M	14630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2023	07	0,00	572,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3705. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14630									
M	14631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2023	07	0,00	629,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3706. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14631									
M	14632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2023	07	0,00	404,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3707. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14632									
M	14633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2023	07	0,00	455,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3708. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14633									
M	14634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2023	07	0,00	718,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3709. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14634									
M	14635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2023	07	0,00	754,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3710. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14635									
M	14636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2023	07	0,00	2.298,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3711. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14636									
M	14637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2023	07	0,00	663,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3712. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14637									
M	14640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2023	07	0,00	10.466,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3715. Detalhe:Fomecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 14640									
A soma do documento de data: 19/07/2023 e número: 07 é: 6.233,43									
							A soma do dia 19/07/2023 é:	25.000,00	18.766,57
							Saldo em 19/07/2023 é:	10.460,58	0,00
Data: 21/07/2023									
M	15030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2023	07	24,08	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:189

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: 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8655								
A soma do dia 21/07/2023 é:							24,08	0,00
Saldo em 21/07/2023 é:							10.484,66	0,00
Data: 24/07/202								
M	14663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2023	07	0,00	83,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3733.								
Detalhe:Fomecedor: 1157897-7 RICARDO LUIZ DA SILVA								
Origem:Movimentação bancária número: 14663								
A soma do dia 24/07/2023 é:							0,00	83,22
Saldo em 24/07/2023 é:							10.401,44	0,00
Data: 25/07/202								
M	14653	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2023	07	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 965								
M	14738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	07	0,00	1.786,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3747.								
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem:Movimentação bancária número: 14738								
M	14748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	07	0,00	392,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3757.								
Detalhe:Fomecedor: 1157954-0 CASA ART LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 14748								
M	14749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	07	0,00	6.424,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3758.								
Detalhe:Fomecedor: 1157687-7 IBASEG EPI PROTECAO TOTAL LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 14749								
M	14750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2023	07	0,00	2.452,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3759.								
Detalhe:Fomecedor: 1157687-7 IBASEG EPI PROTECAO TOTAL LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 14750								
A soma do documento de data: 25/07/2023 e número: 07 é: (6.054,35)								
A soma do dia 25/07/2023 é:							5.000,00	11.054,35
Saldo em 25/07/2023 é:							4.347,09	0,00
Data: 28/07/202								
M	14720	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	07	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: 980								
M	14865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	66,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3893.								
Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA								
Origem:Movimentação bancária número: 14865								
M	14866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	2.030,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3894.								
Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA								
Origem:Movimentação bancária número: 14866								
M	14867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	1.741,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3895.								
Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA								
Origem:Movimentação bancária número: 14867								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:190

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	526,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3896. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 14868								
M	14869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	958,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3897. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 14869								
M	14870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	793,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3898. Detalhe:Fomecedor: 1157811-0 M V MEDINA DE CARVALHO EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 14870								
M	14892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	333,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3920. Detalhe:Fomecedor: 1157538-2 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES Origem: Movimentação bancária número: 14892								
M	14893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	209,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3921. Detalhe:Fomecedor: 1157538-2 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES Origem: Movimentação bancária número: 14893								
M	14894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2023	07	0,00	402,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3922. Detalhe:Fomecedor: 1157538-2 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES Origem: Movimentação bancária número: 14894								

A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: 07 é: 17.937,44

A soma do dia 28/07/2023 é: 25.000,00 7.062,56

Saldo em 28/07/2023 é: 22.284,53 0,00

Data: 31/07/2023

M	14899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2023	07	0,00	7.095,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3927. Detalhe:Fomecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 14899								
M	14900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2023	07	0,00	88,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3928. Detalhe:Fomecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 14900								
M	14917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2023	07	0,00	9.578,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3933. Detalhe:Fomecedor: 1155378-8 AEUCM Associação estudantes Universitários Conselheiro Mairi Origem: Movimentação bancária número: 14917								
M	15015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	07	54,20	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8646								
M	15031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2023	07	0,00	1.081,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3951. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 15031								

A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07 é: (17.788,98)



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:191

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 31/07/2023 é:							54,20	17.843,18	
Saldo em 31/07/2023 é:							4.495,55	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:							4.495,55	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							4.495,55	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:192

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:	7.223,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.40.00.00.00.00	- FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776					Saldo anterior:	7.223,62	0,00
Data: 31/07/202								
M	14969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00776	31/07/2023	07	61,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00776.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8604								
A soma do dia 31/07/2023 é:							61,26	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							7.284,88	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:							7.284,88	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							7.284,88	0,00



Equiplano

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

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:193

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:	2.331,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.42.00.00.00.00 - 45839-2					ÔNIBUS APAE FONTE 778	Saldo anterior:	2.331,85	0,00	
Data: 31/07/202									
M	14970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	31/07/2023	07	19,78	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: 00778.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8605									
							A soma do dia 31/07/2023 é:	19,78	0,00
							Saldo em 31/07/2023 é:	2.351,63	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	
							Saldo de movimento:	2.351,63	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.351,63	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:194

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: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:195

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:196

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:197

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: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:198

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:	2.505,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.48.00.00.00.00	- COVID EPI - FEDERAL 472115 FONTE 1022					Saldo anterior:	2.505,19	0,00
Data: 31/07/202								
M	14971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	31/07/2023	07	21,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01022.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8606								
A soma do dia 31/07/2023 é:							21,24	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							2.526,43	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:							2.526,43	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.526,43	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:199

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 473138	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47313-8	1024 – AUX. FINANCEIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL		Saldo anterior:	35,27	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.50.00.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCEIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO À						Saldo anterior:	35,27	0,00	
Data: 31/07/202									
M	14972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	31/07/2023	07	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: 8607									
							A soma do dia 31/07/2023 é:	0,30	0,00
							Saldo em 31/07/2023 é:	35,57	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:	35,57	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	35,57	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:200

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:	11.417,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.57.00.00.00.00							Saldo anterior:	11.417,04	0,00
Data: 31/07/202									
M	14973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	31/07/2023	07	96,82		0,00
Histórico: Realização da 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: 8608									
							A soma do dia 31/07/2023 é:	96,82	0,00
							Saldo em 31/07/2023 é:	11.513,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.58.00.00.00							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	11.513,86	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	11.513,86	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:201

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:	35.539,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.58.00.00.00.00				- FIA ATENCAOCCA 47761-3 FONTE 787		Saldo anterior:	35.539,54	0,00	
Data: 31/07/202									
M	14974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/07/2023	07	301,39	0,00	
Histórico: Realização da 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: 8609									
							A soma do dia 31/07/2023 é:	301,39	0,00
							Saldo em 31/07/2023 é:	35.840,93	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:	35.840,93	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	35.840,93	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:202

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:	644.137,23	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.59.00.00.00.00				CAMINHO DAS PEDRAS GOVERNO DO PARANA		Saldo anterior:	644.137,23	0,00	
Data: 31/07/202									
M	15009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00935	31/07/2023	07	5.462,52	0,00	
Histórico: Realização da 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: 8640									
							A soma do dia 31/07/2023 é:	5.462,52	0,00
							Saldo em 31/07/2023 é:	649.599,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.60.00.00.00				CAMINHO DAS PEDRAS GOVERNO DO PARANA		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	649.599,75	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	649.599,75	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:203

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 489166	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 48916-6	FIA IMPACTO COVID 48916-6	1011	Saldo anterior:	11.605,31	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.60.00.00.00.00	- FIA IMPACTO COVID 48916-6 FONTE 1011						Saldo anterior:	11.605,31	0,00
Data: 31/07/202									
M	14975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01011	31/07/2023	07	98,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01011.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8610									
A soma do dia 31/07/2023 é:							98,42	0,00	
Saldo em 31/07/2023 é:							11.703,73	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:							11.703,73	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							11.703,73	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:204

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: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:205

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:	7.357,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.39.00.00.00.00	- EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL IMPOSITIVA					Saldo anterior:	7.357,29	0,00
Data: 31/07/202								
M	14976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01018	31/07/2023	07	62,39	0,00
Histórico: Realização da 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: 8611								
A soma do dia 31/07/2023 é:							62,39	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							7.419,68	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:							7.419,68	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							7.419,68	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:206

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:207

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: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:208

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:	25,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.32.00.00.00.00				- CONTA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS 2022		Saldo anterior:	25,37	0,00
Data: 31/07/202								
M	15010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	07	0,21	0,00
Histórico: Realização da 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: 8641								
A soma do dia 31/07/2023 é:							0,21	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							25,58	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:							25,58	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							25,58	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:209

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:	14.840,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.64.00.00.00.00 - SEAB ENSILADEIRA 49490-9 FONTE 893							Saldo anterior:	14.840,00	0,00
Data: 27/07/2023									
M	14753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00893	27/07/2023	07	0,00	3.244,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 494909, fonte de recurso: 00893. Previsão de pagamento: 3762. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14753									
M	14754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00893	27/07/2023	07	0,00	407,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 494909, fonte de recurso: 00893. Previsão de pagamento: 3763. Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 14754									
M	14755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00893	27/07/2023	07	0,00	11.301,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 494909, fonte de recurso: 00893. Previsão de pagamento: 3764. Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 14755									
A soma do documento de data: 27/07/2023 e número: 07 é: (14.953,79)									
							A soma do dia 27/07/2023 é:	0,00	14.953,79
							Saldo em 27/07/2023 é:	0,00	113,79
Data: 31/07/2023									
M	14729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00893	31/07/2023	07	113,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00893. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8553									
							A soma do dia 31/07/2023 é:	113,79	0,00
							Saldo em 31/07/2023 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.65.00.00.00 - SEAB ENSILADEIRA 49490-9 FONTE 893							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:210

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 502545	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 50254-5	Primeira Infancia	Deliberação 047/2022 - CEDCA	Saldo anterior:	79.112,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.66.00.00.00.00	- PRIMEIRA INFANCIA DELIBERAÇÃO 047/2022 - CEDCA 50254-5		FONTE 799	Saldo anterior:			79.112,93	0,00
Data: 31/07/202								
M	14977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00799	31/07/2023	07	670,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00799.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8612								
A soma do dia 31/07/2023 é:							670,91	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							79.783,84	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:							79.783,84	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							79.783,84	0,00



Equiplano

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

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:211

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 506761	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 50676-1	FAF - ESTADUAL CUSTEIO 50676-1		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.42.00.00.00.00				FAF - ESTADUAL CUSTEIO 50676-1		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/07/202									
M	14384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00478	10/07/2023	07	0,00	10.558,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00478. Previsão de pagamento: 3558.									
Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.									
Origem: Movimentação bancária número: 14384									
M	14924	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00478	10/07/2023	07	10.558,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3808 / fonte de recurso: 478, Conta de depósito: 506761 / fonte de recurso: 478.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 993									
A soma do documento de data: 10/07/2023 e número: 07 é: 0,00									
							A soma do dia 10/07/2023 é:	10.558,00	10.558,00
							Saldo em 10/07/2023 é:	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: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:212

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:							38.868,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.40.00.00.00.00 - SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO 51112-9 Saldo anterior:							38.868,55	0,00	
Data: 04/07/2023									
M	14939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	04/07/2023	07	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: 8582									
M	14940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	04/07/2023	07	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: 8583									
A soma do documento de data: 04/07/2023 e número: 07 é:							5.280,00	0,00	
							A soma do dia 04/07/2023 é:	5.280,00	0,00
							Saldo em 04/07/2023 é:	44.148,55	0,00
Data: 10/07/2023									
M	14941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/07/2023	07	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: 8584									
M	14942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/07/2023	07	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: 8585									
M	14944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	10/07/2023	07	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: 8587									
A soma do documento de data: 10/07/2023 e número: 07 é:							50.442,97	0,00	
M	14943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/07/2023	10	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: 8586									
A soma do dia 10/07/2023 é:							52.442,97	0,00	
							Saldo em 10/07/2023 é:	96.591,52	0,00
Data: 11/07/2023									
M	14945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/07/2023	07	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: 8588									
A soma do dia 11/07/2023 é:							3.679,50	0,00	
							Saldo em 11/07/2023 é:	100.271,02	0,00
Data: 19/07/2023									
M	14946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	19/07/2023	07	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: 8589									
A soma do dia 19/07/2023 é:							904,40	0,00	
							Saldo em 19/07/2023 é:	101.175,42	0,00
Data: 28/07/2023									
M	14775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	28/07/2023	07	0,00	13.680,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01051. Previsão de pagamento: 3879. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14775									
A soma do dia 28/07/2023 é:							0,00	13.680,00	
							Saldo em 28/07/2023 é:	87.495,42	0,00
Data: 31/07/2023									
M	14947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/07/2023	07	705,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8590									
A soma do dia 31/07/2023 é:							705,79	0,00	
							Saldo em 31/07/2023 é:	88.201,21	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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:213

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							88.201,21	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							88.201,21	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:214

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: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:215

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: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:216

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: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:217

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:218

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: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:219

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: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:220

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	



Equiplano

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

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:221

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710083	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 71008-3	RECURSO LIVRE CAIXA			Saldo anterior:	553,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3			Saldo anterior:	553,99	0,00
Data: 31/07/202									
M	14906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	07	4,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8564									
M	14921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2023	07	0,00	55,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3937.									
Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 14921									
A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07 é: (50,36)									
							A soma do dia 31/07/2023 é:	4,64	55,00
							Saldo em 31/07/2023 é:	503,63	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:	503,63	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	503,63	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:222

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710091	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 71009-1	RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE		Saldo anterior:	469,86	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1		Saldo anterior:	469,86	0,00	
Data: 31/07/202									
M	14911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	07	3,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8569									
M	14925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2023	07	0,00	55,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3939.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 14925									
A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07 é: (51,08)									
							A soma do dia 31/07/2023 é:	3,92	55,00
							Saldo em 31/07/2023 é:	418,78	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:	418,78	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	418,78	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:223

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: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:224

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:	56.651,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504							Saldo anterior:	56.651,08	0,00
Data: 05/07/2023									
M	14016	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	05/07/2023	07	1.258,93	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 879									
A soma do dia 05/07/2023 é:							1.258,93	0,00	
Saldo em 05/07/2023 é:							57.910,01	0,00	
Data: 18/07/2023									
M	14492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/07/2023	07	0,00	4.480,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3666.									
Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14492									
M	14493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/07/2023	07	0,00	11.625,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3667.									
Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14493									
M	14494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/07/2023	07	0,00	8.960,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3668.									
Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14494									
A soma do documento de data: 18/07/2023 e número: 07 é: (25.065,00)									
A soma do dia 18/07/2023 é:							0,00	25.065,00	
Saldo em 18/07/2023 é:							32.845,01	0,00	
Data: 24/07/2023									
M	14665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/07/2023	07	0,00	4.480,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3735.									
Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14665									
M	14666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/07/2023	07	0,00	13.440,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3736.									
Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14666									
M	14667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/07/2023	07	0,00	13.950,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3737.									
Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14667									
A soma do documento de data: 24/07/2023 e número: 07 é: (31.870,00)									
A soma do dia 24/07/2023 é:							0,00	31.870,00	
Saldo em 24/07/2023 é:							975,01	0,00	
Data: 31/07/2023									
M	14981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/07/2023	07	333,68	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: 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8613									
A soma do dia 31/07/2023 é:							333,68	0,00	
Saldo em 31/07/2023 é:							1.308,69	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							1.308,69	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							1.308,69	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:225

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1452110	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 1452110	BB - CEX		Saldo anterior:	93,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00						Saldo anterior:	93,75	0,00	
Data: 31/07/202									
M	14985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	07	0,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8616									
							A soma do dia 31/07/2023 é:	0,85	0,00
							Saldo em 31/07/2023 é:	94,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	94,60	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	94,60	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:226

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2440230	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 24402-3	BB - DETRAN CIRETRAN		Saldo anterior:	3.817,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00				BB - CIRETRAN DETAN - 24402-3		Saldo anterior:	3.817,75	0,00
Data: 31/07/202								
M	14997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2023	07	32,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8628								
A soma do dia 31/07/2023 é:							32,37	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							3.850,12	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:							3.850,12	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.850,12	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:227

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2831414 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 2831414 BB - COMPENSACAO ICMS							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/07/2023									
M	14693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2023	07	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: 8543									
M	14694	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2023	07	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: 970									
A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: 07 é: 21,49									
							A soma do dia 28/07/2023 é:	2.149,48	2.127,99
							Saldo em 28/07/2023 é:	21,49	0,00
Data: 31/07/2023									
M	14929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2023	07	0,00	21,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3943.									
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 14929									
							A soma do dia 31/07/2023 é:	0,00	21,49
							Saldo em 31/07/2023 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: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:228

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4169320	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 416932	FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936		Saldo anterior:	25.618,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00				- FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936		Saldo anterior:	25.618,12	0,00	
Data: 31/07/202									
M	14961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/07/2023	07	217,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8596									
							A soma do dia 31/07/2023 é:	217,25	0,00
							Saldo em 31/07/2023 é:	25.835,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00.00				- FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	25.835,37	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	25.835,37	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:229

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240372	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624037-2	CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2		Saldo anterior:	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: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:230

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240399	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624039-9	BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit.		Saldo anterior:	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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:231

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240402	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624040-2	CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497	624040-2	Saldo anterior:	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: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:232

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240704 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 624070-4 SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414 Saldo anterior:							479.343,67	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:							442.053,61	0,00	
Data: 03/07/202									
M	14067	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	03/07/2023	SIM AM 06-	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: 892									
							A soma do dia 03/07/2023 é:	0,00	21.716,92
							Saldo em 03/07/2023 é:	420.336,69	0,00
Data: 04/07/202									
M	14192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00480	04/07/2023	07	0,00	40,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00480.									
Previsão de pagamento: 3414.									
Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO									
Origem: Movimentação bancária número: 14192									
							A soma do dia 04/07/2023 é:	0,00	40,58
							Saldo em 04/07/2023 é:	420.296,11	0,00
Data: 07/07/202									
M	14331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/07/2023	07	0,00	2.315,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 3547.									
Detalhe:Fornecedor: 5312-1 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VERA CRUZ LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14331									
							A soma do dia 07/07/2023 é:	0,00	2.315,64
							Saldo em 07/07/2023 é:	417.980,47	0,00
Data: 11/07/202									
M	14408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/07/2023	07	0,00	7.892,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 3582.									
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14408									
M	14446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/07/2023	07	0,00	3.532,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 3620.									
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14446									
M	14447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/07/2023	07	0,00	1.765,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 3621.									
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14447									
M	14448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/07/2023	07	0,00	2.351,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 3622.									
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14448									
M	14449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/07/2023	07	0,00	1.722,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 3623.									
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14449									
M	14450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/07/2023	07	0,00	64,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 3624.									
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14450									
M	14452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/07/2023	07	0,00	5.157,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 3626.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14452									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:233

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 11/07/2023 e número: 07 é: (22.486,42)								
M	14451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/07/2023	7	0,00	4.420,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3625. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14451								
A soma do dia 11/07/2023 é:							0,00	26.907,22
Saldo em 11/07/2023 é:							391.073,25	0,00
Data: 13/07/2023								
M	14476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00480	13/07/2023	07	0,00	118,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00480. Previsão de pagamento: 3650. Detalhe:Fornecedor: 1154983-7 FERNANDO AUGUSTO APARECIDO RAMOS Origem: Movimentação bancária número: 14476								
M	14477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00480	13/07/2023	07	0,00	178,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00480. Previsão de pagamento: 3651. Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 14477								
A soma do documento de data: 13/07/2023 e número: 07 é: (297,20)								
A soma do dia 13/07/2023 é:							0,00	297,20
Saldo em 13/07/2023 é:							390.776,05	0,00
Data: 18/07/2023								
M	14508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00480	18/07/2023	07	0,00	89,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00480. Previsão de pagamento: 3682. Detalhe:Fornecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE Origem: Movimentação bancária número: 14508								
A soma do dia 18/07/2023 é:							0,00	89,15
Saldo em 18/07/2023 é:							390.686,90	0,00
Data: 19/07/2023								
M	14626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00480	19/07/2023	07	0,00	1.367,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00480. Previsão de pagamento: 3701. Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14626								
M	14627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00480	19/07/2023	07	0,00	128,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00480. Previsão de pagamento: 3702. Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 14627								
A soma do documento de data: 19/07/2023 e número: 07 é: (1.495,62)								
A soma do dia 19/07/2023 é:							0,00	1.495,62
Saldo em 19/07/2023 é:							389.191,28	0,00
Data: 21/07/2023								
M	14643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00480	21/07/2023	07	0,00	89,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00480. Previsão de pagamento: 3718. Detalhe:Fornecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE Origem: Movimentação bancária número: 14643								
M	14650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/07/2023	07	0,00	908,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3725. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14650								
A soma do documento de data: 21/07/2023 e número: 07 é: (997,87)								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Página:234

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 21/07/2023 é:							0,00	997,87	
Saldo em 21/07/2023 é:							388.193,41	0,00	
Data: 28/07/2023									
M	14776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	28/07/2023	07	0,00	6.911,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01051. Previsão de pagamento: 3880.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 14776									
M	14777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	28/07/2023	07	0,00	3.168,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01051. Previsão de pagamento: 3881.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 14777									
A soma do documento de data: 28/07/2023 e número: 07 é: (10.080,00)									
A soma do dia 28/07/2023 é:							0,00	10.080,00	
Saldo em 28/07/2023 é:							378.113,41	0,00	
Data: 31/07/2023									
M	14912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/07/2023	07	3.720,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8570									
M	14926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/07/2023	07	0,00	176,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3940.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 14926									
A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07 é: 3.544,01									
M	15862	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/07/2023	SIM AM	21.716,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6240704 / fonte de recurso: 494. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1040									
A soma do dia 31/07/2023 é:							25.436,93	176,00	
Saldo em 31/07/2023 é:							403.374,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.39.00.00.00.00 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL IMPOSITIVA							Saldo anterior:	37.290,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.36.00.00.00 - SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414 624070-4							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.40.00.00.00 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL IMPOSITIVA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							440.664,40	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							440.664,40	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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:		4.094,67	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:		4.094,67	0,00
Data: 31/07/202								
M	14913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/07/2023	07	34,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00518.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8571								
A soma do dia 31/07/2023 é:							34,91	0,00
Saldo em 31/07/2023 é:							4.129,58	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:							4.129,58	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.129,58	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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:	38.817,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.65.00.00.00.00 - PAVIMENTAÇÃO AVENIDA 647179-0 2022 - FONTE 894							Saldo anterior:	38.817,19	0,00
Data: 05/07/2023									
M	14254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00894	05/07/2023	07	0,00	4.587,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6471790, fonte de recurso: 00894. Previsão de pagamento: 3470. Detalhe:Fomecedor: 1156618-9 CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO Origem: Movimentação bancária número: 14254									
M	14255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00894	05/07/2023	07	0,00	32.584,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6471790, fonte de recurso: 00894. Previsão de pagamento: 3471. Detalhe:Fomecedor: 1156618-9 CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO Origem: Movimentação bancária número: 14255									
M	14256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00894	05/07/2023	07	0,00	1.645,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6471790, fonte de recurso: 00894. Previsão de pagamento: 3472. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14256									
A soma do documento de data: 05/07/2023 e número: 07 é: (38.817,19)									
							A soma do dia 05/07/2023 é:	0,00	38.817,19
							Saldo em 05/07/2023 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.66.00.00.00 - PAVIMENTAÇÃO AVENIDA 647179-0 2022 - FONTE 894							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: 01/07/2023 até 31/07/2023

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:	1.571,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00	- TAXAS DO PODER DE POLÍCIA 60057400			511		Saldo anterior:	1.571,51	0,00	
Data: 03/07/2023									
M	14058	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	03/07/2023	SIM AM 06-	3.850,41	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: 887									
A soma do dia 03/07/2023 é:							3.850,41	0,00	
Saldo em 03/07/2023 é:							5.421,92	0,00	
Data: 07/07/2023									
M	14108	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	07/07/2023	07	2.810,34	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: 908									
A soma do dia 07/07/2023 é:							2.810,34	0,00	
Saldo em 07/07/2023 é:							8.232,26	0,00	
Data: 20/07/2023									
M	14641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	20/07/2023	07	0,00	1.228,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 3716.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14641									
A soma do dia 20/07/2023 é:							0,00	1.228,00	
Saldo em 20/07/2023 é:							7.004,26	0,00	
Data: 31/07/2023									
M	14903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/07/2023	07	60,86	0,00	
Histórico: Realização da 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: 8561									
M	14918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/07/2023	07	0,00	66,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 3934.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 14918									
A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 07 é: (5,14)									
M	15851	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	31/07/2023	SIM AM	0,00	2.023,42	
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: 1035									
A soma do dia 31/07/2023 é:							60,86	2.089,42	
Saldo em 31/07/2023 é:							4.975,70	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:							4.975,70	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							4.975,70	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).