



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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:	3.908,21	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:	3.908,21	0,00
Data: 02/08/2021								
M	10698	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	02/08/2021	SIM AM 07-	287,46	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: 1135								
A soma do dia 02/08/2021 é:							287,46	0,00
Saldo em 02/08/2021 é:							4.195,67	0,00
Data: 03/08/2021								
M	10712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	03/08/2021	08	0,00	2.105,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 3136.								
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 10712								
A soma do dia 03/08/2021 é:							0,00	2.105,00
Saldo em 03/08/2021 é:							2.090,67	0,00
Data: 04/08/2021								
M	10738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	04/08/2021	08	0,00	218,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 3162.								
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 10738								
A soma do dia 04/08/2021 é:							0,00	218,92
Saldo em 04/08/2021 é:							1.871,75	0,00
Data: 09/08/2021								
M	10630	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	09/08/2021	08	6.603,56	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: 1106								
A soma do dia 09/08/2021 é:							6.603,56	0,00
Saldo em 09/08/2021 é:							8.475,31	0,00
Data: 19/08/2021								
M	11097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	19/08/2021	08	0,00	242,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 3343.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 11097								
M	11098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	19/08/2021	08	0,00	263,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 3344.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 11098								
M	11099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	19/08/2021	08	0,00	221,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 3345.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 11099								
M	11100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	19/08/2021	08	0,00	615,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 3346.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 11100								
A soma do documento de data: 19/08/2021 e número: 08 é: (1.342,29)								
A soma do dia 19/08/2021 é:							0,00	1.342,29
Saldo em 19/08/2021 é:							7.133,02	0,00
Data: 23/08/2021								
M	11214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	23/08/2021	08	0,00	206,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 3378.								
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 11214									
A soma do dia 23/08/2021 é:							0,00	206,09	
Saldo em 23/08/2021 é:							6.926,93	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	11353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2021	08	15,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5322									
M	11521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/08/2021	08	0,00	90,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 3554.									
Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 11521									
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08 é: (75,08)									
M	12649	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2021	SIM AM 08-	3.864,54	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: 1341									
A soma do dia 31/08/2021 é:							3.880,26	90,80	
Saldo em 31/08/2021 é:							10.716,39	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:							10.716,39	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							10.716,39	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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 - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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:	3.053,78	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:	3.053,78	0,00	
Data: 31/08/202									
M	11332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2021	08	7,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5301									
A soma do dia 31/08/2021 é:							7,36	0,00	
Saldo em 31/08/2021 é:							3.061,14	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:							3.061,14	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							3.061,14	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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:	243.598,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00				- Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio		Saldo anterior:	243.598,38	0,00	
Data: 17/08/2021									
M	11333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	17/08/2021	08	46.575,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00475.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5302									
							A soma do dia 17/08/2021 é:	46.575,00	0,00
							Saldo em 17/08/2021 é:	290.173,38	0,00
Data: 31/08/2021									
M	11334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	31/08/2021	08	641,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00475.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5303									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	641,17	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	290.814,55	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:	290.814,55	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	290.814,55	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:6

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:7

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:8

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4014	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 401-4	FMS - INVESTIMENTO SAÚDE FONTE 500-CAIXA		Saldo anterior:	214.781,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00				FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4		Saldo anterior:	214.781,93	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	11335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/08/2021	08	517,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5304									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	517,91	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	215.299,84	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:	215.299,84	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	215.299,84	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4073	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 407-3	Caixa - PMAQ - FUNDO SAÚDE 407-3 F. 495		Saldo anterior:	1.669,37	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:	1.669,37	0,00
Data: 31/08/2021								
M	11336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2021	08	4,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5305								
A soma do dia 31/08/2021 é:							4,02	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							1.673,39	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:							1.673,39	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.673,39	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6181	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 66181	CEF - RECEITAS DIVERSAS		Saldo anterior:	18.750,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00				CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181		Saldo anterior:	18.750,61	0,00	
Data: 02/08/2021									
M	11651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	Banco	1.071,63	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: 5440									
M	11652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	Banco	267,91	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: 5441									
M	11653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	Banco	446,52	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: 5442									
A soma do documento de data: 02/08/2021 e número: Banco é: 1.786,06									
M	11623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	RETORNOCAP	96,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5412									
M	11624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	RETORNOCAP	40,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5413									
M	11625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	RETORNOCAP	24,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5414									
M	11626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	RETORNOCAP	0,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5415									
M	11627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	RETORNOCAP	0,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5416									
M	11628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	RETORNOCAP	0,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5417									
M	11629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	RETORNOCAP	28,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5418									
M	11630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	RETORNOCAP	0,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5419									
A soma do documento de data: 02/08/2021 e número: RETORNOCAP2907 é: 189,46									
							A soma do dia 02/08/2021 é:	1.975,52	0,00
							Saldo em 02/08/2021 é:	20.726,13	0,00
Data: 03/08/2021									
M	11631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	RETORNOCAP	17,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5420									
M	11632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	RETORNOCAP	7,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5421									
M	11633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	RETORNOCAP	4,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5422									
M	11634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	RETORNOCAP	164,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5423									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página: 12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	RETORNOCAP	41,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5424									
M	11636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	RETORNOCAP	68,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5425									
M	11637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	RETORNOCAP	1,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5426									
M	11638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	RETORNOCAP	0,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5427									
M	11639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	RETORNOCAP	0,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5428									
M	11640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	RETORNOCAP	6,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5429									
A soma do documento de data: 03/08/2021 e número: RETORNOCAP3007 é: 312,21									
M	11644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	RETORNOCAP	2.097,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5433									
M	11645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	RETORNOCAP	524,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5434									
M	11646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	RETORNOCAP	873,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5435									
A soma do documento de data: 03/08/2021 e número: RETORNOCAP3107 é: 3.495,04									
							A soma do dia 03/08/2021 é:	3.807,25	0,00
							Saldo em 03/08/2021 é:	24.533,38	0,00
Data: 04/08/2021									
M	11641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	RETORNOCAP	45,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5430									
M	11642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	RETORNOCAP	18,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5431									
M	11643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	RETORNOCAP	11,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5432									
M	11647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	RETORNOCAP	66,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5436									
A soma do documento de data: 04/08/2021 e número: RETORNOCAP3107 é: 142,24									
							A soma do dia 04/08/2021 é:	142,24	0,00
							Saldo em 04/08/2021 é:	24.675,62	0,00
Data: 05/08/2021									
M	11654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	RETORNOCAP	369,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5443									
M	11655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	RETORNOCAP	153,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5444								
M	11656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	RETORNOCAP	92,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5445								
M	11660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	RETORNOCAP	188,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5449								
M	11661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	RETORNOCAP	14,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5450								
M	11662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	RETORNOCAP	3,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5451								
M	11663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	RETORNOCAP	6,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5452								
M	11664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	RETORNOCAP	6,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5453								
M	11665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	RETORNOCAP	540,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5454								
M	11666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	RETORNOCAP	33,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5455								
M	11667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	RETORNOCAP	36,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5456								
M	11668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	RETORNOCAP	104,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5457								
M	11669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	RETORNOCAP	26,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5458								
M	11670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	RETORNOCAP	43,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5459								
M	11671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	RETORNOCAP	100,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5460								
M	11672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	RETORNOCAP	25,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5461								
M	11673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	RETORNOCAP	41,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5462								
M	11674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	RETORNOCAP	4,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5463								

A soma do documento de data: 05/08/2021 e número: RETORNOCAP0308 é: 1.792,45

A soma do dia 05/08/2021 é: 1.792,45 0,00
Saldo em 05/08/2021 é: 26.468,07 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 06/08/202								
M	11675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	RETORNOCAP	165,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5464								
M	11676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	RETORNOCAP	68,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5465								
M	11677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	RETORNOCAP	41,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5466								
M	11678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	RETORNOCAP	5,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5467								
M	11679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	RETORNOCAP	1,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5468								
M	11680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	RETORNOCAP	2,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5469								
M	11681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	RETORNOCAP	82,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5470								
M	11682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	RETORNOCAP	1,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5471								
M	11683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	RETORNOCAP	1,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5472								
M	11684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	RETORNOCAP	19,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5473								
M	11685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	RETORNOCAP	6,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5474								
M	11686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	RETORNOCAP	1,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5475								
M	11687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	RETORNOCAP	2,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5476								
M	11688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	RETORNOCAP	58,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5477								
M	11689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	RETORNOCAP	14,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5478								
M	11690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	RETORNOCAP	24,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5479								
M	11691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	RETORNOCAP	0,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5480								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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: 06/08/2021 e número: RETORNOCAP04 é: 497,68									
							A soma do dia 06/08/2021 é:	497,68	0,00
							Saldo em 06/08/2021 é:	26.965,75	0,00
Data: 09/08/2021									
M	10621	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2021	08	0,00	5.400,46	
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: 1102									
M	10623	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2021	08	0,00	3.240,22	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1103									
M	10627	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2021	08	0,00	463,81	
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: 1105									
M	10629	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2021	08	0,00	6.603,56	
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: 1106									
A soma do documento de data: 09/08/2021 e número: 08 é: (15.708,05)									
M	10625	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2021	8	0,00	52,64	
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: 1104									
M	11692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	RETORNOCAP	446,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5481									
M	11693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	RETORNOCAP	284,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5482									
M	11694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	RETORNOCAP	118,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5483									
M	11695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	RETORNOCAP	71,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5484									
M	11696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	RETORNOCAP	0,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5485									
M	11697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	RETORNOCAP	2,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5486									
M	11698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	RETORNOCAP	0,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5487									
M	11699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	RETORNOCAP	0,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5488									
A soma do documento de data: 09/08/2021 e número: RETORNOCAP05 é: 925,11									
							A soma do dia 09/08/2021 é:	925,11	15.760,69
							Saldo em 09/08/2021 é:	12.130,17	0,00
Data: 10/08/2021									
M	11648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	Banco	1.054,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5437									
M	11649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	Banco	263,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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: 5438								
M	11650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	Banco	439,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5439								
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: Banco é: 1.756,94								
M	11700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	RETORNOCAP	194,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5489								
M	11701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	RETORNOCAP	81,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5490								
M	11702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	RETORNOCAP	48,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5491								
M	11703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	RETORNOCAP	660,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5492								
M	11704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	RETORNOCAP	17,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5493								
M	11705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	RETORNOCAP	4,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5494								
M	11706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	RETORNOCAP	7,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5495								
M	11707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	RETORNOCAP	6,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5496								
M	11708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	RETORNOCAP	1,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5497								
M	11709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	RETORNOCAP	2,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5498								
M	11710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	RETORNOCAP	1,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5499								
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: RETORNOCAP0608 é: 1.027,08								
M	11715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	RETORNOCAP	157,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5504								
A soma do dia 10/08/2021 é:							2.941,52	0,00
Saldo em 10/08/2021 é:							15.071,69	0,00
Data: 11/08/2021								
M	11619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	15	440,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5408								
M	11711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	RETORNOCAP	58,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5500								
M	11712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	RETORNOCAP	295,64	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:17

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: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5501								
M	11713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	RETORNOCAP	123,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5502								
M	11714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	RETORNOCAP	73,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5503								
M	11716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	RETORNOCAP	2,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5505								
M	11717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	RETORNOCAP	27,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5506								
M	11718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	RETORNOCAP	6,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5507								
M	11719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	RETORNOCAP	11,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5508								

A soma do documento de data: 11/08/2021 e número: RETORNOCAP0708 é: 598,75

A soma do dia 11/08/2021 é: 1.038,91 0,00
Saldo em 11/08/2021 é: 16.110,60 0,00

Data: 12/08/2021

M	11720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	RETORNOCAP	152,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5509								
M	11721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	RETORNOCAP	529,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5510								
M	11722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	RETORNOCAP	220,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5511								
M	11723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	RETORNOCAP	132,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5512								
M	11724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	RETORNOCAP	32,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5513								
M	11725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	RETORNOCAP	8,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5514								
M	11726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	RETORNOCAP	13,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5515								
M	11727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	RETORNOCAP	10,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5516								

A soma do documento de data: 12/08/2021 e número: RETORNOCAP1008 é: 1.098,20

A soma do dia 12/08/2021 é: 1.098,20 0,00
Saldo em 12/08/2021 é: 17.208,80 0,00

Data: 13/08/2021

M	11728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	RETORNOCAP	164,54	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	------------	--------	------



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:18

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: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5517									
M	11729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	RETORNOCAP	500,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5518									
M	11730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	RETORNOCAP	208,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5519									
M	11731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	RETORNOCAP	125,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5520									
M	11732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	RETORNOCAP	25,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5521									
M	11733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	RETORNOCAP	8,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5522									
M	11734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	RETORNOCAP	2,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5523									
M	11735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	RETORNOCAP	3,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5524									
M	11736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	RETORNOCAP	11,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5525									
M	11737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	RETORNOCAP	0,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.2.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5526									
A soma do documento de data: 13/08/2021 e número: RETORNOCAP1108 é: 1.050,34									
							A soma do dia 13/08/2021 é:	1.050,34	0,00
							Saldo em 13/08/2021 é:	18.259,14	0,00
Data: 16/08/2021									
M	11657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	Banco	156,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5446									
M	11658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	Banco	39,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5447									
M	11659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	Banco	65,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5448									
A soma do documento de data: 16/08/2021 e número: Banco é: 261,32									
M	11738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	RETORNOCAP	18,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5527									
M	11739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	RETORNOCAP	89,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5528									
M	11740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	RETORNOCAP	37,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5529									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	RETORNOCAP	22,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5530									
M	11742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	RETORNOCAP	0,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5531									
M	11743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	RETORNOCAP	0,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5532									
M	11744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	RETORNOCAP	0,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5533									
M	11745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	RETORNOCAP	0,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5534									
A soma do documento de data: 16/08/2021 e número: RETORNOCAP1208 é: 170,16									
							A soma do dia 16/08/2021 é:	431,48	0,00
							Saldo em 16/08/2021 é:	18.690,62	0,00
Data: 17/08/2021									
M	11746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	RETORNOCAP	197,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5535									
M	11747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	RETORNOCAP	82,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5536									
M	11748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	RETORNOCAP	49,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5537									
M	11749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	RETORNOCAP	37,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5538									
M	11750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	RETORNOCAP	9,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5539									
M	11751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	RETORNOCAP	15,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5540									
M	11752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	RETORNOCAP	49,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5541									
M	11753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	RETORNOCAP	9,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5542									
M	11754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	RETORNOCAP	10,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5543									
M	11755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	RETORNOCAP	91,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5544									
M	11756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	RETORNOCAP	65,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5545									
M	11757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	RETORNOCAP	16,42	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5546								
M	11758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	RETORNOCAP	27,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5547								
M	11759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	RETORNOCAP	220,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5548								
M	11760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	RETORNOCAP	55,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5549								
M	11761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	RETORNOCAP	91,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5550								
M	11762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	RETORNOCAP	2,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5551								
A soma do documento de data: 17/08/2021 e número: RETORNOCAP1308 é: 1.029,83								
M	11763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	RETORNOCAP	78,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5552								
M	11764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	RETORNOCAP	19,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5553								
M	11765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	RETORNOCAP	32,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5554								
A soma do documento de data: 17/08/2021 e número: RETORNOCAP1408 é: 131,17								
A soma do dia 17/08/2021 é:							1.161,00	0,00
Saldo em 17/08/2021 é:							19.851,62	0,00
Data: 18/08/2021								
M	11766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	RETORNOCAP	57,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5555								
M	11767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	RETORNOCAP	14,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5556								
M	11768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	RETORNOCAP	24,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5557								
M	11769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	RETORNOCAP	22,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5558								
M	11770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	RETORNOCAP	0,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5559								
M	11771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	RETORNOCAP	74,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5560								
M	11772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	RETORNOCAP	31,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5561								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	RETORNOCAP	18,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5562								
M	11774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	RETORNOCAP	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5563								
M	11775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	RETORNOCAP	0,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5564								
M	11776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	RETORNOCAP	0,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5565								
M	11777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	RETORNOCAP	67,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5566								
M	11778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	RETORNOCAP	16,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5567								
M	11779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	RETORNOCAP	28,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5568								
M	11780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	RETORNOCAP	27,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5569								
M	11781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	RETORNOCAP	6,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5570								
M	11782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	RETORNOCAP	11,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5571								
M	11783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	RETORNOCAP	24,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5572								
M	11784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	RETORNOCAP	12,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5573								
M	11785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	RETORNOCAP	5,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5574								
A soma do documento de data: 18/08/2021 e número: RETORNOCAP1408 é: 444,86								
M	11951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	RETORNOCAP	754,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5740								
M	11952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	RETORNOCAP	188,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5741								
M	11953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	RETORNOCAP	314,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5742								
A soma do documento de data: 18/08/2021 e número: RETORNOCAP1708 é: 1.257,54								
A soma do dia 18/08/2021 é:							1.702,40	0,00
Saldo em 18/08/2021 é:							21.554,02	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 19/08/2021								
M	11937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	RETORNOCAP	47,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5726								
M	11938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	RETORNOCAP	19,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5727								
M	11939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	RETORNOCAP	11,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5728								
M	11940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	RETORNOCAP	0,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5729								
M	11941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	RETORNOCAP	0,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5730								
M	11942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	RETORNOCAP	0,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5731								
M	11949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	RETORNOCAP	19,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5738								
M	11950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	RETORNOCAP	0,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5739								

A soma do documento de data: 19/08/2021 e número: RETORNOCAP1708 é: 100,01

A soma do dia 19/08/2021 é: 100,01 0,00
Saldo em 19/08/2021 é: 21.654,03 0,00

Data: 20/08/2021								
M	11954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	RETORNOCAP	40,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5743								
M	11955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	RETORNOCAP	17,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5744								
M	11956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	RETORNOCAP	10,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5745								
M	11957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	RETORNOCAP	0,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5746								
M	11958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	RETORNOCAP	0,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5747								
M	11959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	RETORNOCAP	0,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5748								
M	11960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	RETORNOCAP	187,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5749								

A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: RETORNOCAP1808 é: 256,18

A soma do dia 20/08/2021 é: 256,18 0,00
Saldo em 20/08/2021 é: 21.910,21 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 23/08/2021									
M	11204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2021	08	0,00	198,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3368. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 11204									
M	11205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2021	8	0,00	194,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3369. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 11205									
M	11961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	RETORNOCAP	65,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5750									
M	11962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	RETORNOCAP	27,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5751									
M	11963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	RETORNOCAP	16,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5752									
M	11964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	RETORNOCAP	4,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5753									
M	11965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	RETORNOCAP	1,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5754									
M	11966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	RETORNOCAP	1,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5755									
M	11967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	RETORNOCAP	22,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5756									
M	11968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	RETORNOCAP	1,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5757									
A soma do documento de data: 23/08/2021 e número: RETORNOCAP1908 é: 139,77									
							A soma do dia 23/08/2021 é:	139,77	393,29
							Saldo em 23/08/2021 é:	21.656,69	0,00
Data: 24/08/2021									
M	11969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	RETORNOCAP	70,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5758									
							A soma do dia 24/08/2021 é:	70,00	0,00
							Saldo em 24/08/2021 é:	21.726,69	0,00
Data: 25/08/2021									
M	11970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	RETORNOCAP	6,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5759									
M	11971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	RETORNOCAP	24,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5760									
M	11972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	RETORNOCAP	10,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5761									
M	11973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	RETORNOCAP	6,22	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:24

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: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5762									
M	11974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	RETORNOCAP	0,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5763									
M	11975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	RETORNOCAP	0,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5764									
M	11976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	RETORNOCAP	0,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5765									
A soma do documento de data: 25/08/2021 e número: RETORNOCAP210821 é: 48,06									
							A soma do dia 25/08/2021 é:	48,06	0,00
							Saldo em 25/08/2021 é:	21.774,75	0,00
Data: 26/08/2021									
M	11977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	RETORNOCAP	276,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5766									
M	11978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	RETORNOCAP	115,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5767									
M	11979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	RETORNOCAP	69,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5768									
M	11980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	RETORNOCAP	34,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5769									
M	11981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	RETORNOCAP	8,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5770									
M	11982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	RETORNOCAP	14,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5771									
M	11983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	RETORNOCAP	238,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5772									
M	11984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	RETORNOCAP	6,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5773									
A soma do documento de data: 26/08/2021 e número: RETORNOCAP240821 é: 764,84									
							A soma do dia 26/08/2021 é:	764,84	0,00
							Saldo em 26/08/2021 é:	22.539,59	0,00
Data: 31/08/2021									
M	11354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08	49,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5323									
M	11522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	08	0,00	507,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3555. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 11522									
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08 é: (458,39)									
M	11620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	15	418,15	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:25

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: 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5409								
M	11621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	15	11,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5410								
M	11622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	15	20,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5411								
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 15 é: 450,44								
M	11985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	RETORNOCAP	228,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5774								
M	11986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	RETORNOCAP	95,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5775								
M	11987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	RETORNOCAP	57,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5776								
M	11988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	RETORNOCAP	29,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5777								
M	11989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	RETORNOCAP	7,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5778								
M	11990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	RETORNOCAP	12,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5779								
M	11991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	RETORNOCAP	691,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5780								
M	11992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	RETORNOCAP	258,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5781								
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: RETORNOCAP270821 é: 1.379,59								
A soma do dia 31/08/2021 é:							1.879,13	507,49
Saldo em 31/08/2021 é:							23.911,23	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:							23.911,23	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							23.911,23	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:26

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:	2.574,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00				VIGIASUS 672-6 FONTE 497		Saldo anterior:	2.574,63	0,00	
Data: 31/08/202									
M	11337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2021	08	6,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5306									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	6,21	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	2.580,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00				VIGIASUS 672-6 FONTE 497		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	2.580,84	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.580,84	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:27

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: 02/08/2021									
M	10775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	08	0,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5211									
M	10784	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/08/2021	08	0,00	0,11	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5220									
A soma do documento de data: 02/08/2021 e número: 08 é: 0,44									
							A soma do dia 02/08/2021 é:	0,55	0,11
							Saldo em 02/08/2021 é:	0,44	0,00
Data: 03/08/2021									
M	10776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	08	415,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5212									
M	10785	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/08/2021	08	0,00	83,02	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5221									
A soma do documento de data: 03/08/2021 e número: 08 é: 332,09									
							A soma do dia 03/08/2021 é:	415,11	83,02
							Saldo em 03/08/2021 é:	332,53	0,00
Data: 04/08/2021									
M	10777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	08	1.357,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5213									
M	10786	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/08/2021	08	0,00	271,45	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5222									
A soma do documento de data: 04/08/2021 e número: 08 é: 1.085,79									
							A soma do dia 04/08/2021 é:	1.357,24	271,45
							Saldo em 04/08/2021 é:	1.418,32	0,00
Data: 05/08/2021									
M	10778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	08	658,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5214									
M	10787	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/08/2021	08	0,00	131,69	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5223									
A soma do documento de data: 05/08/2021 e número: 08 é: 526,76									
							A soma do dia 05/08/2021 é:	658,45	131,69
							Saldo em 05/08/2021 é:	1.945,08	0,00
Data: 06/08/2021									
M	10779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	08	1.360,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5215									
M	10788	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/08/2021	08	0,00	272,11	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5224									
A soma do documento de data: 06/08/2021 e número: 08 é: 1.088,44									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 06/08/2021 é:							1.360,55	272,11
Saldo em 06/08/2021 é:							3.033,52	0,00
Data: 09/08/2021								
M	10780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	08	922,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5216								
M	10789	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/08/2021	08	0,00	184,54
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5225								
A soma do documento de data: 09/08/2021 e número: 08 é: 738,15								
A soma do dia 09/08/2021 é:							922,69	184,54
Saldo em 09/08/2021 é:							3.771,67	0,00
Data: 10/08/2021								
M	10781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	1.255,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5217								
M	10790	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	08	0,00	251,10
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5226								
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 08 é: 1.004,38								
A soma do dia 10/08/2021 é:							1.255,48	251,10
Saldo em 10/08/2021 é:							4.776,05	0,00
Data: 11/08/2021								
M	10782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	08	493,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5218								
M	10791	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/08/2021	08	0,00	98,76
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5227								
A soma do documento de data: 11/08/2021 e número: 08 é: 395,05								
A soma do dia 11/08/2021 é:							493,81	98,76
Saldo em 11/08/2021 é:							5.171,10	0,00
Data: 12/08/2021								
M	10783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	08	507,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5219								
M	10792	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	08	0,00	101,41
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5228								
M	10793	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/08/2021	08	0,00	1.045,64
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: 1151								
M	10795	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/08/2021	08	0,00	4.182,55
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: 1152								
M	10797	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/08/2021	08	0,00	348,55
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: 1153								
A soma do documento de data: 12/08/2021 e número: 08 é: (5.171,10)								
A soma do dia 12/08/2021 é:							507,05	5.678,15
Saldo em 12/08/2021 é:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 13/08/2021									
M	11119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	08	145,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5253									
M	11125	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/08/2021	08	0,00	29,13	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5259									
A soma do documento de data: 13/08/2021 e número: 08 é: 116,52									
							A soma do dia 13/08/2021 é:	145,65	29,13
							Saldo em 13/08/2021 é:	116,52	0,00
Data: 16/08/2021									
M	11120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	08	277,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5254									
M	11126	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/08/2021	08	0,00	55,49	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5260									
A soma do documento de data: 16/08/2021 e número: 08 é: 221,95									
							A soma do dia 16/08/2021 é:	277,44	55,49
							Saldo em 16/08/2021 é:	338,47	0,00
Data: 17/08/2021									
M	11121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	08	391,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5255									
M	11127	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/08/2021	08	0,00	78,29	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5261									
A soma do documento de data: 17/08/2021 e número: 08 é: 313,15									
							A soma do dia 17/08/2021 é:	391,44	78,29
							Saldo em 17/08/2021 é:	651,62	0,00
Data: 18/08/2021									
M	11122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	08	0,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5256									
							A soma do dia 18/08/2021 é:	0,03	0,00
							Saldo em 18/08/2021 é:	651,65	0,00
Data: 20/08/2021									
M	11123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	413,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5257									
M	11128	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	08	0,00	0,01	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5262									
M	11129	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	08	0,00	82,80	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5263									
A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: 08 é: 331,18									
							A soma do dia 20/08/2021 é:	413,99	82,81
							Saldo em 20/08/2021 é:	982,83	0,00
Data: 23/08/2021									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	08	304,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5258									
M	11130	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/08/2021	08	0,00	60,94	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5264									
A soma do documento de data: 23/08/2021 e número: 08 é: 243,77									
							A soma do dia 23/08/2021 é:	304,71	60,94
							Saldo em 23/08/2021 é:	1.226,60	0,00
Data: 24/08/2021									
M	11131	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/08/2021	08	0,00	76,66	
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: 1184									
M	11133	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/08/2021	08	0,00	229,99	
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: 1185									
M	11135	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/08/2021	08	0,00	919,95	
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: 1186									
M	11293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	08	1.491,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5282									
M	11297	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/08/2021	08	0,00	298,27	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5286									
A soma do documento de data: 24/08/2021 e número: 08 é: (33,53)									
							A soma do dia 24/08/2021 é:	1.491,34	1.524,87
							Saldo em 24/08/2021 é:	1.193,07	0,00
Data: 25/08/2021									
M	11294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	08	451,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5283									
M	11298	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/08/2021	08	0,00	90,30	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5287									
A soma do documento de data: 25/08/2021 e número: 08 é: 361,20									
							A soma do dia 25/08/2021 é:	451,50	90,30
							Saldo em 25/08/2021 é:	1.554,27	0,00
Data: 26/08/2021									
M	11295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	08	352,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5284									
M	11299	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/08/2021	08	0,00	70,55	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5288									
A soma do documento de data: 26/08/2021 e número: 08 é: 282,18									
							A soma do dia 26/08/2021 é:	352,73	70,55
							Saldo em 26/08/2021 é:	1.836,45	0,00
Data: 27/08/2021									
M	11296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	08	72,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5285								
M	11300	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/08/2021	08	0,00	14,41
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5289								
A soma do documento de data: 27/08/2021 e número: 08 é:							57,62	
A soma do dia 27/08/2021 é:							72,03	14,41
Saldo em 27/08/2021 é:							1.894,07	0,00
Data: 31/08/2021								
E	529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	08	0,00	0,22
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5211								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 356								
M	12085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	08	0,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5873								
M	12086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	08	0,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5874								
A soma do documento de data: 02/08/2021 e número: 08 é:							0,00	
E	530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	08	0,00	166,05
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5212								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 357								
M	12087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	08	103,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5875								
M	12088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	08	62,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5876								
A soma do documento de data: 03/08/2021 e número: 08 é:							0,00	
E	531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	08	0,00	542,90
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5213								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 358								
M	12089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	08	339,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5877								
M	12090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	08	203,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5878								
A soma do documento de data: 04/08/2021 e número: 08 é:							0,00	
E	532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	08	0,00	263,38
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5214								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 359								
M	12091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	08	164,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5879								
M	12092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	08	98,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5880								
A soma do documento de data: 05/08/2021 e número: 08 é:							0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	08	0,00	544,22
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5215 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 360								
M	12093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	08	340,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5881								
M	12094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	08	204,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5882								
A soma do documento de data: 06/08/2021 e número: 08 é: 0,00								
E	534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	08	0,00	369,07
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5216 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 361								
M	12095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	08	230,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5883								
M	12096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	08	138,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5884								
A soma do documento de data: 09/08/2021 e número: 08 é: 0,00								
E	535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	0,00	502,19
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5217 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 362								
M	12097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	313,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5885								
M	12098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	188,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5886								
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 08 é: 0,00								
E	536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	08	0,00	197,52
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5218 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 363								
M	12099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	08	123,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5887								
M	12100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	08	74,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5888								
A soma do documento de data: 11/08/2021 e número: 08 é: 0,00								
E	537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	08	0,00	202,82
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5219 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 364								
M	12101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	08	126,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5889								
M	12102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	08	76,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								



Município de Conselho Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5890								
A soma do documento de data: 12/08/2021 e número: 08 é: 0,00								
E	538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	08	0,00	58,26
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5253 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 365								
M	12103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	08	36,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5891								
M	12104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	08	21,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5892								
A soma do documento de data: 13/08/2021 e número: 08 é: 0,00								
E	539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	08	0,00	110,98
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5254 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 366								
M	12105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	08	69,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5893								
M	12106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	08	41,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5894								
A soma do documento de data: 16/08/2021 e número: 08 é: 0,00								
E	540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	08	0,00	156,58
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5255 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 367								
M	12107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	08	97,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5895								
M	12108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	08	58,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5896								
A soma do documento de data: 17/08/2021 e número: 08 é: 0,00								
E	541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	08	0,00	0,01
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5256 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 368								
M	12109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	08	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5897								
A soma do documento de data: 18/08/2021 e número: 08 é: 0,00								
E	542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	0,00	165,60
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5257 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 369								
M	12110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	103,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5898								
M	12111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	62,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5899								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: 08 é: 0,00								
E	543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	08	0,00	121,89
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5258 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 370								
M	12112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	08	76,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5900								
M	12113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	08	45,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5901								
A soma do documento de data: 23/08/2021 e número: 08 é: 0,00								
E	544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	08	0,00	596,54
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5282 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 371								
M	12114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	08	372,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5902								
M	12115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	08	223,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5903								
A soma do documento de data: 24/08/2021 e número: 08 é: 0,00								
E	545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	08	0,00	180,61
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5283 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 372								
M	12116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	08	112,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5904								
M	12117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	08	67,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5905								
A soma do documento de data: 25/08/2021 e número: 08 é: 0,00								
E	546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	08	0,00	141,09
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5284 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 373								
M	12118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	08	88,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5906								
M	12119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	08	52,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5907								
A soma do documento de data: 26/08/2021 e número: 08 é: 0,00								
E	547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	08	0,00	28,81
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5285 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 374								
M	12120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	08	18,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5908								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	08	10,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5909									
A soma do documento de data: 27/08/2021 e número: 08 é: 0,00									
E	548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08	0,00	81,10	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5399 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 375									
M	11301	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	08	0,00	118,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1213									
M	11303	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	08	0,00	355,14	
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: 1214									
M	11305	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	08	0,00	1.420,55	
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: 1215									
M	11555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08	202,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5399									
M	11556	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	08	0,00	40,55	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5400									
M	11557	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	08	0,00	10,14	
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: 1228									
M	11559	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	08	0,00	30,41	
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: 1229									
M	11561	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	08	0,00	121,64	
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: 1230									
M	12122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08	50,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5910									
M	12123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08	30,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5911									
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08 é: (1.894,07)									
A soma do dia 31/08/2021 é:							4.632,58	6.526,65	
Saldo em 31/08/2021 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 - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:36

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:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.14.00.00.00.00				BB - ROYALTIES MUNICIPAL 23135 504		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 16/08/2021									
M	11159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	16/08/2021	08	74,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5269									
							A soma do dia 16/08/2021 é:	74,16	0,00
							Saldo em 16/08/2021 é:	74,16	0,00
Data: 24/08/2021									
M	11160	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	24/08/2021	08	0,00	74,16	
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: 1196									
							A soma do dia 24/08/2021 é:	0,00	74,16
							Saldo em 24/08/2021 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.14.00.00.00				BB - ROYALTIES 23135 504 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:37

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:	372,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00	- BB	- DIÁRIAS	- 23947			Saldo anterior:	372,75	0,00	
Data: 10/08/202									
M	10636	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1109									
M	10875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	08	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3217.									
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 10875									
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 08 é: 550,00									
							A soma do dia 10/08/2021 é:	1.000,00	450,00
							Saldo em 10/08/2021 é:	922,75	0,00
Data: 12/08/202									
M	10957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	08	0,00	195,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3231.									
Detalhe:Fornecedor: 1153778-2 FRANKLIN AUGUSTO DE LIMA DUTRA									
Origem: Movimentação bancária número: 10957									
M	10958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	08	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3232.									
Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER									
Origem: Movimentação bancária número: 10958									
A soma do documento de data: 12/08/2021 e número: 08 é: (245,00)									
							A soma do dia 12/08/2021 é:	0,00	245,00
							Saldo em 12/08/2021 é:	677,75	0,00
Data: 18/08/202									
M	11029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	08	0,00	75,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3279.									
Detalhe:Fornecedor: 1153778-2 FRANKLIN AUGUSTO DE LIMA DUTRA									
Origem: Movimentação bancária número: 11029									
							A soma do dia 18/08/2021 é:	0,00	75,00
							Saldo em 18/08/2021 é:	602,75	0,00
Data: 20/08/202									
M	11171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	08	0,00	125,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3357.									
Detalhe:Fornecedor: 1151844-3 MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO DE SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 11171									
							A soma do dia 20/08/2021 é:	0,00	125,00
							Saldo em 20/08/2021 é:	477,75	0,00
Data: 23/08/202									
M	11008	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	08	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1178									
							A soma do dia 23/08/2021 é:	1.000,00	0,00
							Saldo em 23/08/2021 é:	1.477,75	0,00
Data: 24/08/202									
M	11242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2021	08	0,00	675,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3398.									
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 11242									
							A soma do dia 24/08/2021 é:	0,00	675,00
							Saldo em 24/08/2021 é:	802,75	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 31/08/2021									
M	11460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08	1,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5372									
M	11526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	08	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3559. Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Origem: Movimentação bancária número: 11526									
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08 é: (48,36)									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	1,64	50,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	754,39	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:	754,39	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	754,39	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:39

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 CONSIGNANCAO EDUCACAO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/08/2021									
M	10663	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/08/2021	08	6.123,24	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: 1120									
M	10665	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/08/2021	08	34.521,25	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: 1121									
M	10675	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/08/2021	08	325,89	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1126									
M	10677	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/08/2021	08	9.836,69	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1127									
M	10911	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2021	08	0,00	325,89	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 859									
M	10912	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2021	08	0,00	9.836,69	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 860									
M	10917	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2021	08	0,00	17.345,84	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 865									
M	10920	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2021	08	0,00	346,75	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 868									
M	10923	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2021	08	0,00	404,04	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO Origem: Movimento de consignação, número: 871									
M	10925	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2021	08	0,00	18.446,01	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 873									
M	10928	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2021	08	0,00	514,42	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 876									
M	10932	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2021	08	0,00	3.587,43	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00 CONSIGNAÇÃO SICREDI Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P Origem: Movimento de consignação, número: 880									
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 08 é: 0,00									
							A soma do dia 10/08/2021 é:	50.807,07	50.807,07
							Saldo em 10/08/2021 é:	0,00	0,00
Data: 24/08/2021									
M	11238	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/08/2021	08	1.530,43	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:40

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: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1206									
M	11241	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/08/2021	08	0,00	1.530,43	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 898									
A soma do documento de data: 24/08/2021 e número: 08 é: 0,00									
							A soma do dia 24/08/2021 é:	1.530,43	1.530,43
							Saldo em 24/08/2021 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 - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:41

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:	3.332,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078	498	Saldo anterior:	3.332,01	0,00
Data: 31/08/2021								
M	11366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/08/2021	08	8,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5335								
A soma do dia 31/08/2021 é:							8,64	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							3.340,65	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:							3.340,65	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.340,65	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:42

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 - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:43

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:	621,49	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:	621,49	0,00
Data: 31/08/2021									
M	11370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	31/08/2021	08	1,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01024.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5339									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	1,61	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	623,10	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:	623,10	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	623,10	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:44

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: 10/08/2021									
M	10638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	07	570.505,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5192									
M	10637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	62.522,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5191									
M	10639	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	08	0,00	126.605,58	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5193									
M	10640	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2021	08	0,00	94.954,18	
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: 1110									
M	10642	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2021	08	0,00	346.149,18	
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: 1111									
M	10644	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2021	08	0,00	31.651,40	
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: 1112									
M	10870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	08	0,00	3.478,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3212. Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 10870									
M	10878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	08	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3220. Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 10878									
M	10879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	08	0,00	691,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3221. Detalhe:Fomecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS Origem: Movimentação bancária número: 10879									
M	10880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	08	0,00	45,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3222. Detalhe:Fomecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ Origem: Movimentação bancária número: 10880									
M	10881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	08	0,00	7.792,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3223. Detalhe:Fomecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ Origem: Movimentação bancária número: 10881									
M	10882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	08	0,00	12.829,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3224. Detalhe:Fomecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ Origem: Movimentação bancária número: 10882									
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 08 é: (564.174,77)									
							A soma do dia 10/08/2021 é:	633.027,97	626.697,70
							Saldo em 10/08/2021 é:	6.330,27	0,00
Data: 20/08/2021									
M	10993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	20.892,33	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:45

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: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5239									
M	10994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	80.023,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5240									
M	10995	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	08	0,00	20.183,18	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5241									
M	10996	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2021	08	0,00	15.137,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1173									
M	10998	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2021	08	0,00	59.540,44	
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: 1174									
M	11000	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2021	08	0,00	5.045,80	
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: 1175									
A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: 08 é: 1.009,15									
							A soma do dia 20/08/2021 é:	100.915,95	99.906,80
							Saldo em 20/08/2021 é:	7.339,42	0,00
Data: 30/08/2021									
M	11277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	08	22.823,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5278									
M	11278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	08	257.898,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5279									
M	11279	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	08	0,00	56.144,42	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5280									
M	11280	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2021	08	0,00	42.108,31	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1207									
M	11282	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2021	08	0,00	165.626,07	
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: 1208									
M	11284	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2021	08	0,00	14.036,11	
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: 1209									
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: 08 é: 2.807,21									
							A soma do dia 30/08/2021 é:	280.722,12	277.914,91
							Saldo em 30/08/2021 é:	10.146,63	0,00
Data: 31/08/2021									
E	518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	07	0,00	228.202,02	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso: 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5192 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 345									
M	12063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	07	142.626,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5851									
M	12064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	07	85.575,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5852								
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 07 é: 0,00								
E	517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	0,00	25.009,17
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5191 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 344								
M	12061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	15.630,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5849								
M	12062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	9.378,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5850								
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 08 é: 0,00								
E	519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	0,00	8.356,93
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5239 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 346								
E	520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	0,00	32.009,45
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5240 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 347								
M	12065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	5.223,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5853								
M	12066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	3.133,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5854								
M	12067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	20.005,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5855								
M	12068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	12.003,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5856								
A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: 08 é: 0,00								
E	521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	08	0,00	9.129,52
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5278 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 348								
E	522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	08	0,00	103.159,33
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5279 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 349								
M	12069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	08	5.705,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5857								
M	12070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	08	3.423,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5858								
M	12071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	08	64.474,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5859								
M	12072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	08	38.684,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5860								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: 08 é: 0,00									
M	11542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	08	0,00	3,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3575. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 11542									
M	11543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	08	0,00	10.143,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3576. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 11543									
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08 é: (10.146,63)									
A soma do dia 31/08/2021 é:							405.866,42	416.013,05	
Saldo em 31/08/2021 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 - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:48

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:	9.169,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK							Saldo anterior:	9.169,40	0,00
Data: 02/08/2021									
M	11812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	CES122907	94,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5601									
M	11813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	CES122907	39,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5602									
M	11814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	CES122907	23,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5603									
M	11815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	CES122907	17,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5604									
A soma do documento de data: 02/08/2021 e número: CES122907 é:							174,93	0,00	
							Saldo em 02/08/2021 é:	9.344,33	0,00
Data: 03/08/2021									
M	11820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	CES123007	103,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5609									
M	11821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	CES123007	43,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5610									
M	11822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	CES123007	25,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5611									
M	11823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	CES123007	28,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5612									
A soma do documento de data: 03/08/2021 e número: CES123007 é:							201,96	0,00	
							Saldo em 03/08/2021 é:	9.546,29	0,00
Data: 04/08/2021									
M	11786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	CES120208	400,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5575									
M	11787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	CES120208	19,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5576									
M	11788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	CES120208	8,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5577									
M	11789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	CES120208	4,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5578									
A soma do documento de data: 04/08/2021 e número: CES120208 é:							432,40	0,00	
							Saldo em 04/08/2021 é:	9.978,69	0,00
Data: 05/08/2021									
M	11790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	CES120308	347,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5579									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	CES120308	144,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5580									
M	11792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	CES120308	86,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5581									
M	11793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	CES120308	87,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5582									
A soma do documento de data: 05/08/2021 e número: CES120308 é: 667,33									
							A soma do dia 05/08/2021 é:	667,33	0,00
							Saldo em 05/08/2021 é:	10.646,02	0,00
Data: 06/08/2021									
M	11794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	CES120408	160,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5583									
M	11795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	CES120408	66,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5584									
M	11796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	CES120408	40,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5585									
M	11797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2021	CES120408	95,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5586									
A soma do documento de data: 06/08/2021 e número: CES120408 é: 362,87									
							A soma do dia 06/08/2021 é:	362,87	0,00
							Saldo em 06/08/2021 é:	11.008,89	0,00
Data: 09/08/2021									
M	10619	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2021	08	0,00	10.000,00	
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: 1101									
M	11798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	CES120508	79,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5587									
M	11799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	CES120508	33,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5588									
M	11800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	CES120508	19,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5589									
M	11801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	CES120508	321,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5590									
M	11802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	CES120508	13,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5591									
A soma do documento de data: 09/08/2021 e número: CES120508 é: 467,96									
							A soma do dia 09/08/2021 é:	467,96	10.000,00
							Saldo em 09/08/2021 é:	1.476,85	0,00
Data: 10/08/2021									
M	11803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	CES120608	318,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5592									
M	11804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	CES120608	132,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5593									
M	11805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	CES120608	79,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5594									
M	11806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	CES120608	188,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5595									
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: CES120608 é: 719,34									
							A soma do dia 10/08/2021 é:	719,34	0,00
							Saldo em 10/08/2021 é:	2.196,19	0,00
Data: 11/08/2021									
M	11807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	CES120908	199,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5596									
M	11808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	CES120908	83,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5597									
M	11809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	CES120908	49,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5598									
M	11810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	CES120908	620,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5599									
M	11811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	CES120908	91,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5600									
A soma do documento de data: 11/08/2021 e número: CES120908 é: 1.044,06									
							A soma do dia 11/08/2021 é:	1.044,06	0,00
							Saldo em 11/08/2021 é:	3.240,25	0,00
Data: 12/08/2021									
M	11816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	CES121008	572,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5605									
M	11817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	CES121008	238,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5606									
M	11818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	CES121008	143,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5607									
M	11819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	CES121008	153,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5608									
M	11824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	CES121008	13,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5613									
M	11825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	CES121008	120,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5614									
M	11826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	CES121008	30,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5615									
M	11827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	CES121008	50,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5616									
A soma do documento de data: 12/08/2021 e número: CES121008 é: 1.320,76									
							A soma do dia 12/08/2021 é:	1.320,76	0,00
							Saldo em 12/08/2021 é:	4.561,01	0,00
Data: 13/08/2021									
M	11828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	CES121108	823,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5617									
M	11829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	CES121108	540,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5618									
M	11830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	CES121108	135,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5619									
M	11831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	CES121108	225,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5620									
A soma do documento de data: 13/08/2021 e número: CES121108 é: 1.724,56									
							A soma do dia 13/08/2021 é:	1.724,56	0,00
							Saldo em 13/08/2021 é:	6.285,57	0,00
Data: 17/08/2021									
M	11832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	CES121308	210,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5621									
							A soma do dia 17/08/2021 é:	210,00	0,00
							Saldo em 17/08/2021 é:	6.495,57	0,00
Data: 18/08/2021									
M	11833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	CES121608	1.004,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5622									
							A soma do dia 18/08/2021 é:	1.004,17	0,00
							Saldo em 18/08/2021 é:	7.499,74	0,00
Data: 19/08/2021									
M	11834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	CES121708	21,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5623									
M	11835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	CES121708	38,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5624									
M	11837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	CES121708	237,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5626									
M	11838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	CES121708	415,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5627									
A soma do documento de data: 19/08/2021 e número: CES121708 é: 712,67									
							A soma do dia 19/08/2021 é:	712,67	0,00
							Saldo em 19/08/2021 é:	8.212,41	0,00
Data: 20/08/2021									
M	11836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	CES121808	797,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									



Município de Conselho Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5625								
A soma do dia 20/08/2021 é:							797,50	0,00
Saldo em 20/08/2021 é:							9.009,91	0,00
Data: 23/08/2021								
M	11839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	CES121908	409,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5628								
A soma do dia 23/08/2021 é:							409,70	0,00
Saldo em 23/08/2021 é:							9.419,61	0,00
Data: 24/08/2021								
M	11840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	CES122008	1.490,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5629								
M	11841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	CES122008	252,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5630								
M	11842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	CES122008	63,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5631								
M	11843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	CES122008	105,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5632								
A soma do documento de data: 24/08/2021 e número: CES122008 é: 1.910,00								
A soma do dia 24/08/2021 é:							1.910,00	0,00
Saldo em 24/08/2021 é:							11.329,61	0,00
Data: 25/08/2021								
M	11844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	CES122308	480,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5633								
M	11845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	CES122308	120,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5634								
M	11846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	CES122308	200,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5635								
M	11847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	CES122308	17,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5636								
A soma do documento de data: 25/08/2021 e número: CES122308 é: 817,50								
A soma do dia 25/08/2021 é:							817,50	0,00
Saldo em 25/08/2021 é:							12.147,11	0,00
Data: 26/08/2021								
M	11848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	CES122408	35,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5637								
A soma do dia 26/08/2021 é:							35,00	0,00
Saldo em 26/08/2021 é:							12.182,11	0,00
Data: 30/08/2021								
M	11849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	CES122608	175,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5638								
A soma do dia 30/08/2021 é:							175,00	0,00
Saldo em 30/08/2021 é:							12.357,11	0,00
Data: 31/08/2021								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08	22,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5300									
M	12032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	08	0,00	301,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74732, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3583. Detalhe:Fornecedor: 1152139-8 FUNDAÇÃO SICREDI Origem: Movimentação bancária número: 12032									
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08 é: (279,73)									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	22,13	301,86
							Saldo em 31/08/2021 é:	12.077,38	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:	12.077,38	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	12.077,38	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 87998	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 87998	BB - ITR		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00	- BB - ITR	- 87998				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 20/08/2021									
M	11143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	7,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5265									
M	11144	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	08	0,00	1,40	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5266									
M	11145	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2021	08	0,00	1,05	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1190									
M	11147	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2021	08	0,00	4,15	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1191									
M	11149	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2021	08	0,00	0,35	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1192									
A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: 08 é: 0,05									
							A soma do dia 20/08/2021 é:	7,00	6,95
							Saldo em 20/08/2021 é:	0,05	0,00
Data: 31/08/2021									
E	523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	0,00	2,80	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5265 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 350									
M	12073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	1,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5861									
M	12074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	1,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5862									
A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: 08 é: 0,00									
M	11544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	08	0,00	0,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3577. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 11544									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	2,80	2,85
							Saldo em 31/08/2021 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00						- BB - ITR - 87998 APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 91693	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 91693	BB - IPM-IPM EXPORTAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00				BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/08/2021									
M	10801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	2.398,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5229									
M	10802	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	08	0,00	479,64	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5230									
M	10803	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2021	08	0,00	359,72	
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: 1155									
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 08 é:							1.558,82	839,36	
							A soma do dia 10/08/2021 é:	2.398,18	839,36
							Saldo em 10/08/2021 é:	1.558,82	0,00
Data: 12/08/2021									
M	10805	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/08/2021	08	0,00	119,91	
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: 1156									
M	10807	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/08/2021	08	0,00	1.438,91	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1157									
A soma do documento de data: 12/08/2021 e número: 08 é:							(1.558,82)	1.558,82	
							A soma do dia 12/08/2021 é:	0,00	1.558,82
							Saldo em 12/08/2021 é:	0,00	0,00
Data: 20/08/2021									
M	11151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	801,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5267									
M	11152	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	08	0,00	160,27	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5268									
M	11153	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2021	08	0,00	120,20	
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: 1193									
A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: 08 é:							520,89	280,47	
							A soma do dia 20/08/2021 é:	801,36	280,47
							Saldo em 20/08/2021 é:	520,89	0,00
Data: 24/08/2021									
M	11155	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/08/2021	08	0,00	40,07	
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: 1194									
M	11157	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/08/2021	08	0,00	480,82	
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: 1195									
A soma do documento de data: 24/08/2021 e número: 08 é:							(520,89)	520,89	
							A soma do dia 24/08/2021 é:	0,00	520,89
							Saldo em 24/08/2021 é:	0,00	0,00
Data: 30/08/2021									
M	11545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	08	875,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5397									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11546	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	08	0,00	175,09	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5398									
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: 08 é:							700,36	175,09	
							A soma do dia 30/08/2021 é:	875,45	175,09
							Saldo em 30/08/2021 é:	700,36	0,00
Data: 31/08/2021									
E	549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	0,00	959,28	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5229									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 376									
M	12124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	599,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5912									
M	12125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	359,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5913									
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 08 é:							0,00		
E	550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	0,00	320,54	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5267									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 377									
M	12126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	200,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5914									
M	12127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	120,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5915									
A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: 08 é:							0,00		
E	551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	08	0,00	350,18	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5397									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 378									
M	12128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	08	218,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5916									
M	12129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	08	131,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5917									
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: 08 é:							0,00		
M	11547	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	08	0,00	131,31	
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: 1225									
M	11549	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	08	0,00	43,77	
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: 1226									
M	11551	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	08	0,00	525,28	
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: 1227									
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08 é:							(700,36)		
							A soma do dia 31/08/2021 é:	1.630,00	2.330,36
							Saldo em 31/08/2021 é:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00	- 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 - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:58

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:	128.080,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4 107							Saldo anterior:	128.080,19	0,00
Data: 17/08/202									
M	11453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	17/08/2021	08	11.102,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5365									
							A soma do dia 17/08/2021 é:	11.102,25	0,00
							Saldo em 17/08/2021 é:	139.182,44	0,00
Data: 31/08/202									
M	11454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/08/2021	08	345,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5366									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	345,77	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	139.528,21	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:	139.528,21	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	139.528,21	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:59

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:	30.945,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00				- FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118 115		Saldo anterior:	30.945,13	0,00	
Data: 31/08/202									
M	11456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/08/2021	08	80,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5368									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	80,21	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	31.025,34	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:	31.025,34	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	31.025,34	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:60

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:	3.511,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - CIDE 15421-0	512					Saldo anterior:	3.511,71	0,00
Data: 31/08/202								
M	11457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/08/2021	08	9,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00512.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5369								
A soma do dia 31/08/2021 é:							9,10	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							3.520,81	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:							3.520,81	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.520,81	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 207306 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 20730-6 BB - ICS							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 - BB - ICMS - 207306							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/08/2021									
M	10602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	08	15.626,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5189									
M	10603	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/08/2021	08	0,00	3.125,30	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5190									
M	10604	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/08/2021	08	0,00	2.343,97	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1094									
A soma do documento de data: 03/08/2021 e número: 08 é: 10.157,26									
							A soma do dia 03/08/2021 é:	15.626,53	5.469,27
							Saldo em 03/08/2021 é:	10.157,26	0,00
Data: 04/08/2021									
M	10606	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/08/2021	08	0,00	9.375,93	
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: 1095									
M	10608	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/08/2021	08	0,00	781,33	
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: 1096									
A soma do documento de data: 04/08/2021 e número: 08 é: (10.157,26)									
							A soma do dia 04/08/2021 é:	0,00	10.157,26
							Saldo em 04/08/2021 é:	0,00	0,00
Data: 10/08/2021									
M	10646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	25.768,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5194									
M	10647	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	08	0,00	5.153,78	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5195									
M	10648	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2021	08	0,00	3.865,33	
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: 1113									
M	10650	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2021	08	0,00	1.288,45	
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: 1114									
M	10652	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2021	08	0,00	15.461,34	
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: 1115									
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 08 é: 0,00									
							A soma do dia 10/08/2021 é:	25.768,90	25.768,90
							Saldo em 10/08/2021 é:	0,00	0,00
Data: 17/08/2021									
M	10935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	08	190.803,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5233									
M	10936	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/08/2021	08	0,00	38.160,63	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5234									



Município de Conselho Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10937	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/08/2021	08	0,00	28.620,47
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: 1163								
M	10939	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/08/2021	08	0,00	114.481,92
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: 1164								
M	10941	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/08/2021	08	0,00	9.540,16
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1165								

A soma do documento de data: 17/08/2021 e número: 08 é: 0,00

A soma do dia 17/08/2021 é: 190.803,18 190.803,18

Saldo em 17/08/2021 é: 0,00 0,00

Data: 24/08/2021

M	11111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	08	34.763,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5251								
M	11112	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/08/2021	08	0,00	6.952,60
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5252								
M	11113	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/08/2021	08	0,00	5.214,45
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: 1181								
M	11115	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/08/2021	08	0,00	20.857,84
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1182								
M	11117	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/08/2021	08	0,00	1.738,15
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: 1183								

A soma do documento de data: 24/08/2021 e número: 08 é: 0,00

A soma do dia 24/08/2021 é: 34.763,04 34.763,04

Saldo em 24/08/2021 é: 0,00 0,00

Data: 31/08/2021

E	524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	08	0,00	6.250,61
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5189 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 351								
M	12075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	08	3.906,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5863								
M	12076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	08	2.343,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5864								
A soma do documento de data: 03/08/2021 e número: 08 é: 0,00								
E	525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	0,00	10.307,57
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5194 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 352								
M	12077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	6.442,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5865								
M	12078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	3.865,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5866								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 08 é: 0,00								
E	526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	08	0,00	76.321,28
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5233 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 353								
M	12079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	08	47.700,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5867								
M	12080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	08	28.620,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5868								
A soma do documento de data: 17/08/2021 e número: 08 é: 0,00								
E	527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	08	0,00	13.905,22
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5251 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 354								
M	12081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	08	8.690,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5869								
M	12082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	08	5.214,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5870								
A soma do documento de data: 24/08/2021 e número: 08 é: 0,00								
E	528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08	0,00	22.152,41
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5290 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 355								
M	11307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08	55.381,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5290								
M	11308	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	08	0,00	11.076,20
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5291								
M	11309	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	08	0,00	8.307,15
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: 1216								
M	11311	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	08	0,00	33.228,62
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: 1217								
M	11313	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	08	0,00	2.769,05
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: 1218								
M	12083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08	13.845,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5871								
M	12084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08	8.307,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5872								
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08 é: 0,00								
A soma do dia 31/08/2021 é:							184.318,11	184.318,11
Saldo em 31/08/2021 é:							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	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:64

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:65

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:	2.718,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00		BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1				Saldo anterior:	2.718,86	0,00
Data: 10/08/2021								
M	10883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	07	0,00	104,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3007.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 10883								
M	10884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	07	0,00	2.348,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3011.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 10884								
M	10885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	07	0,00	782,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3012.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 10885								
M	10886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	07	0,00	14.674,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3024.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 10886								
M	10887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	07	0,00	4.039,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3025.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 10887								
M	10889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	07	0,00	15.545,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3033.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 10889								
M	10890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	07	0,00	782,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3034.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 10890								
M	10891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	07	0,00	10.609,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3047.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 10891								
M	10892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	07	0,00	1.074,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3049.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 10892								
M	10893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	07	0,00	1.879,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3075.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 10893								
M	10894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	07	0,00	104,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3081.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 10894								
M	10895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	07	0,00	1.762,11



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3082. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 10895								
M	10896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	07	0,00	1.140,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3085. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 10896								
M	10897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	07	0,00	1.778,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3093. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 10897								
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 07 é: (56.626,55)								
M	10655	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	127.000,00	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: 1116								
M	10657	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	100.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1117								
M	10666	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2021	08	0,00	12.632,69
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: 1122								
M	10670	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2021	08	0,00	46.281,17
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: 1124								
M	10672	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2021	08	0,00	1.053,11
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1125								
M	10678	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2021	08	0,00	2.942,90
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: 1128								
M	10682	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2021	08	0,00	7.495,78
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: 1130								
M	10888	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	08	0,00	256,35
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAPAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 58								
M	10910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	08	0,00	2.411,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3229. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 10910								
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 08 é: 153.926,54								
A soma do dia 10/08/2021 é:							227.000,00	129.700,01
Saldo em 10/08/2021 é:							100.018,85	0,00
Data: 16/08/2021								
M	10813	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2021	08	0,00	500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1160								
A soma do dia 16/08/2021 é:							0,00	500,00
Saldo em 16/08/2021 é:							99.518,85	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 18/08/202								
M	10947	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2021	08	0,00	10.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1168								
A soma do dia 18/08/2021 é:							0,00	10.000,00
Saldo em 18/08/2021 é:							89.518,85	0,00
Data: 19/08/202								
M	10989	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/08/2021	08	0,00	1.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1171								
M	10991	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/08/2021	08	0,00	9.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1172								
A soma do documento de data: 19/08/2021 e número: 08 é: (10.000,00)								
A soma do dia 19/08/2021 é:							0,00	10.000,00
Saldo em 19/08/2021 é:							79.518,85	0,00
Data: 20/08/202								
M	11002	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2021	08	0,00	25.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1176								
M	11005	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2021	08	0,00	5.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1177								
A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: 08 é: (30.500,00)								
A soma do dia 20/08/2021 é:							0,00	30.500,00
Saldo em 20/08/2021 é:							49.018,85	0,00
Data: 25/08/202								
M	11198	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/08/2021	08	0,00	15.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1202								
A soma do dia 25/08/2021 é:							0,00	15.000,00
Saldo em 25/08/2021 é:							34.018,85	0,00
Data: 30/08/202								
M	11288	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	08	5.500,00	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: 1210								
M	11290	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	08	60.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1211								
M	11292	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	08	160.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1212								
M	11392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	08	0,00	676,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3441. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11392								
M	11393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	08	0,00	9.741,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3443. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11393								
M	11394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	08	0,00	37.643,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3447. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 11394								
M	11395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	08	0,00	10.949,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3449.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11395								
M	11396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	08	0,00	39.598,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3451.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11396								
M	11397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	08	0,00	12.290,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3453.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11397								
M	11398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	08	0,00	4.421,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3454.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11398								
M	11399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	08	0,00	5.326,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3455.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11399								
M	11400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	08	0,00	3.439,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3456.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11400								
M	11401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	08	0,00	2.684,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3459.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11401								
M	11402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	08	0,00	49.909,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3461.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11402								
M	11403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	08	0,00	2.928,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3463.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11403								
M	11404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	08	0,00	6.086,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3464.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11404								
M	11405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	08	0,00	548,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3465.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11405								
M	11406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	08	0,00	4.772,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3468.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11406								
M	11407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	08	0,00	30.851,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3470.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11407								
M	11408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	08	0,00	3.714,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3474.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11408								
M	11409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	08	0,00	2.485,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3476.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11409								
M	11410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	08	0,00	2.312,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3478.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11410								
M	11411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	08	0,00	1.938,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3484.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11411								
M	11412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	08	0,00	4.112,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3505.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11412								
M	11413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	08	0,00	1.491,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3506.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11413								
M	11414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	08	0,00	729,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3507.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11414								
M	11415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	08	0,00	447,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3509.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11415								
M	11416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	08	0,00	270,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3510.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11416								
M	11417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	08	0,00	5.653,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3512.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11417								
M	11418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	08	0,00	3.311,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 3515.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 11418									
M	11419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	08	0,00	6.184,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3518.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 11419									
M	11420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	08	0,00	503,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3521.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 11420									
M	11421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	08	0,00	596,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3526.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 11421									
M	11445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	08	0,00	1.216,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3434.									
Detalhe:Fomecedor: 1153847-9 IGOR FABIANO ROCHA									
Origem:Movimentação bancária número: 11445									
M	11446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	08	0,00	716,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3438.									
Detalhe:Fomecedor: 1153847-9 IGOR FABIANO ROCHA									
Origem:Movimentação bancária número: 11446									
M	11447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	08	0,00	1.042,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3435.									
Detalhe:Fomecedor: 1153915-7 FERNANDA ALVES DE SOUZA									
Origem:Movimentação bancária número: 11447									
M	11448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	08	0,00	1.190,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3440.									
Detalhe:Fomecedor: 1153915-7 FERNANDA ALVES DE SOUZA									
Origem:Movimentação bancária número: 11448									
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: 08 é: (34.288,05)									
							A soma do dia 30/08/2021 é:	225.500,00	259.788,05
							Saldo em 30/08/2021 é:	0,00	269,20
Data: 31/08/2021									
E	501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2021	07	179,46	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 123.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 501									
E	500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	08	358,89	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 122.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 500									
M	11458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08	128,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5370									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	667,25	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	398,05	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



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							398,05	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							398,05	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 239461		Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 239461		CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	0,00	81.485,78
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO 239461						Saldo anterior:	0,00	81.485,78
Data: 02/08/2021								
M	10689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2021	07	0,00	580,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3131. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 10689								
M	10687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2021	08	0,00	1.852,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3129. Detalhe:Fomecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 10687								
M	10688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2021	08	0,00	1.150,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3130. Detalhe:Fomecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 10688								
M	10690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2021	08	0,00	190,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3132. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 10690								
A soma do documento de data: 02/08/2021 e número: 08 é: (3.193,63)								
M	10691	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/08/2021	SIM AM 07-	0,00	219.397,63
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454672 / fonte de recurso: 101. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1132								
M	10693	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/08/2021	SIM AM 07-	0,00	2.189,12
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: 1133								
M	10695	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/08/2021	SIM AM 07-	0,00	625,53
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: 1134								
M	10697	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/08/2021	SIM AM 07-	0,00	287,46
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: 1135								
M	10699	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/08/2021	SIM AM 07-	0,00	3.651,64
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 417050 / fonte de recurso: 934. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1136								
M	10701	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/08/2021	SIM AM 07-	0,00	84,60
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: 1137								
M	10704	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	SIM AM 07-	137.000,11	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: 1138								
M	10706	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	SIM AM 07-	136.635,09	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: 1139								
M	10708	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2021	SIM AM 07-	39.457,62	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: 1140								
A soma do documento de data: 02/08/2021 e número: SIM AM 07-2021 é: 86.856,84								
A soma do dia 02/08/2021 é:							313.092,82	230.010,37
Saldo em 02/08/2021 é:							1.596,67	0,00

Data: 03/08/2021



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10483	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	08	20.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1082								
M	10484	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/08/2021	08	0,00	3.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1083								
M	10486	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/08/2021	08	0,00	2.000,00
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: 1084								
M	10709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2021	08	0,00	10,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3133. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 10709								
M	10715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2021	08	0,00	8.005,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3139. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 10715								
M	10719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2021	08	0,00	1.205,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3143. Detalhe:Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10719								
M	10720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2021	08	0,00	270,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3144. Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 10720								
M	10721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2021	08	0,00	2.767,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3145. Detalhe:Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10721								

A soma do documento de data: 03/08/2021 e número: 08 é: 2.741,80

A soma do dia 03/08/2021 é: 20.000,00 17.258,20
Saldo em 03/08/2021 é: 4.338,47 0,00

Data: 04/08/2021

M	10607	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	08	9.375,93	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: 1095								
M	10610	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/08/2021	08	0,00	1.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1097								
M	10729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2021	08	0,00	898,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3153. Detalhe:Fornecedor: 1152152-5 DIARIO OFICIAL DA UNIAO_ DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10729								
M	10733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2021	08	0,00	402,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3157. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10733								
M	10739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2021	08	0,00	8.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3163.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem:Movimentação bancária número: 10739									
A soma do documento de data: 04/08/2021 e número: 08 é: (1.425,60)									
							A soma do dia 04/08/2021 é:	9.375,93	10.801,53
							Saldo em 04/08/2021 é:	2.912,87	0,00
Data: 06/08/2021									
M	10740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2021	08	0,00	278,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3164.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 10740									
							A soma do dia 06/08/2021 é:	0,00	278,20
							Saldo em 06/08/2021 é:	2.634,67	0,00
Data: 09/08/2021									
M	10618	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	08	2.931,20	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: 1100									
M	10620	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	08	10.000,00	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: 1101									
M	10631	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2021	08	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: 1107									
M	10633	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2021	08	0,00	6.000,00	
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: 1108									
A soma do documento de data: 09/08/2021 e número: 08 é: 1.931,20									
							A soma do dia 09/08/2021 é:	12.931,20	11.000,00
							Saldo em 09/08/2021 é:	4.565,87	0,00
Data: 10/08/2021									
M	10635	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2021	08	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1109									
M	10643	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	346.149,18	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: 1111									
M	10653	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	15.461,34	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: 1115									
M	10654	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2021	08	0,00	127.000,00	
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: 1116									
M	10656	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2021	08	0,00	100.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1117									
M	10658	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2021	08	0,00	70.000,00	
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: 1118									
M	10660	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2021	08	0,00	31.000,00	
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: 1119									
M	10860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	08	0,00	3.710,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3210.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem:Movimentação bancária número: 10860									
M	10871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	08	0,00	840,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3213. Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem:Movimentação bancária número: 10871									
M	10873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	08	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3215. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 10873									
M	10874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	08	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3216. Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem:Movimentação bancária número: 10874									
M	10877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	08	0,00	6.412,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3219. Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem:Movimentação bancária número: 10877									
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 08 é: 21.336,72									
							A soma do dia 10/08/2021 é:	361.610,52	340.273,80
							Saldo em 10/08/2021 é:	25.902,59	0,00
Data: 12/08/2021									
M	10741	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/08/2021	08	0,00	1.000,00	
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: 1141									
M	10745	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/08/2021	08	0,00	11.000,00	
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: 1143									
M	10747	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/08/2021	08	0,00	1.000,00	
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: 1144									
M	10768	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	08	13.811,04	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: 1147									
M	10774	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	08	115,54	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1150									
M	10796	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	08	4.182,55	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: 1152									
M	10799	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/08/2021	08	0,00	17.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1154									
M	10808	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	08	1.438,91	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1157									
M	10959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	08	0,00	41,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3233. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 10959									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	08	0,00	957,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3238. Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 10964									
M	10966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	08	0,00	118,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3240. Detalhe:Fomecedor: 1156965-0 PAGNAN & BACHES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10966									
M	10967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	08	0,00	553,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3241. Detalhe:Fomecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 10967									
M	10985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	08	0,00	1.348,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3259. Detalhe:Fomecedor: 1156960-9 PATRIC DIEGO CAMPOS ANDRADE 35620119890 Origem: Movimentação bancária número: 10985									
M	10988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	08	0,00	951,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3262. Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 10988									
A soma do documento de data: 12/08/2021 e número: 08 é: (14.423,20)									
M	10743	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/08/2021	8	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1142									
							A soma do dia 12/08/2021 é:	19.548,04	34.971,24
							Saldo em 12/08/2021 é:	10.479,39	0,00
Data: 16/08/2021									
M	10811	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2021	08	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1159									
M	10814	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	08	500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1160									
M	11013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2021	08	0,00	104,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3267. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 11013									
M	11015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2021	08	0,00	9.433,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3269. Detalhe:Fomecedor: 1620-9 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11015									
A soma do documento de data: 16/08/2021 e número: 08 é: (10.037,13)									
							A soma do dia 16/08/2021 é:	500,00	10.537,13
							Saldo em 16/08/2021 é:	442,26	0,00
Data: 17/08/2021									
M	10940	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	08	114.481,92	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: 1164									
M	10943	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/08/2021	08	0,00	92.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1166									
M	11017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2021	08	0,00	1.080,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3271.									
Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11017									
A soma do documento de data: 17/08/2021 e número: 08 é: 21.401,92									
							A soma do dia 17/08/2021 é:	114.481,92	93.080,00
							Saldo em 17/08/2021 é:	21.844,18	0,00
Data: 18/08/202									
M	10945	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2021	08	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: 1167									
M	10948	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	08	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1168									
M	10949	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2021	08	0,00	2.000,00	
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: 1169									
M	10951	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2021	08	0,00	3.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1170									
M	11027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	08	0,00	1.507,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3277.									
Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11027									
M	11028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	08	0,00	350,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3278.									
Detalhe:Fornecedor: 1151618-1 ANA CORREA DA CRUZ									
Origem: Movimentação bancária número: 11028									
M	11035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	08	0,00	585,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3285.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11035									
M	11036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	08	0,00	405,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3286.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11036									
M	11073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	08	0,00	2.621,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3323.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11073									
M	11074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	08	0,00	1.505,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3324.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11074									
M	11075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	08	0,00	801,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3325.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11075									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	08	0,00	1.450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3326. Detalhe:Fornecedor: 1156619-7 AMBIENTE TERRA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11076									
M	11077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	08	0,00	1.407,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3327. Detalhe:Fornecedor: 1155500-4 MILLARCH BAUWESEN CONSTRUTORA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11077									
M	11080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	08	0,00	8.445,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3330. Detalhe:Fornecedor: 1155742-2 INTEGRACAO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11080									
M	11082	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2021	08	0,00	444,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1180									
A soma do documento de data: 18/08/2021 e número: 08 é: (19.525,65)									
							A soma do dia 18/08/2021 é:	10.000,00	29.525,65
							Saldo em 18/08/2021 é:	2.318,53	0,00
Data: 19/08/2021									
M	10990	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	08	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1171									
M	10992	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	08	9.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1172									
M	11085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2021	08	0,00	8.610,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3331. Detalhe:Fornecedor: 3157-7 IND. COM. PECAS CABECAO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11085									
M	11086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2021	08	0,00	921,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3332. Detalhe:Fornecedor: 3157-7 IND. COM. PECAS CABECAO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11086									
A soma do documento de data: 19/08/2021 e número: 08 é: 469,00									
M	11088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2021	8	0,00	2.730,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3334. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 11088									
							A soma do dia 19/08/2021 é:	10.000,00	12.261,04
							Saldo em 19/08/2021 é:	57,49	0,00
Data: 20/08/2021									
M	10999	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	59.540,44	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: 1174									
M	11003	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	25.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1176									
M	11004	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	08	0,00	81.102,14	
Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 8									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11148	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	4,15	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1191								
M	11164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	08	0,00	200,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3350. Detalhe:Fornecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Origem: Movimentação bancária número: 11164								
M	11165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	08	0,00	354,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3351. Detalhe:Fornecedor: 1156536-1 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11165								
M	11166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	08	0,00	966,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3352. Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11166								

A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: 08 é: 1.921,69

A soma do dia 20/08/2021 é: 84.544,59 82.622,90
Saldo em 20/08/2021 é: 1.979,18 0,00

Data: 23/08/2021

M	11007	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/08/2021	08	0,00	1.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1178								

A soma do dia 23/08/2021 é: 0,00 1.000,00
Saldo em 23/08/2021 é: 979,18 0,00

Data: 24/08/2021

M	11116	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	08	20.857,84	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: 1182								
M	11136	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	08	919,95	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: 1186								
M	11142	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	08	1.153,64	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1189								
M	11158	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	08	480,82	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: 1195								
M	11162	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/08/2021	08	0,00	3.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1197								
M	11215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2021	08	0,00	10,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3379. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 11215								
M	11226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2021	08	0,00	4.618,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3390. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 11226								
M	11227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2021	08	0,00	178,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3391. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 11227									
M	11228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2021	08	0,00	964,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3392.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 11228									
M	11231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2021	08	0,00	69,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3395.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 11231									
A soma do documento de data: 24/08/2021 e número: 08 é: 14.570,43									
							A soma do dia 24/08/2021 é:	23.412,25	8.841,82
							Saldo em 24/08/2021 é:	15.549,61	0,00
Data: 25/08/2021									
M	11199	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	08	15.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1202									
M	11244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2021	08	0,00	12.630,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3400.									
Detalhe:Fornecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO									
Origem: Movimentação bancária número: 11244									
M	11253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2021	08	0,00	196,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3409.									
Detalhe:Fornecedor: 1155517-9 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 11253									
M	11254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2021	08	0,00	110,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3410.									
Detalhe:Fornecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS									
Origem: Movimentação bancária número: 11254									
M	11259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2021	08	0,00	15.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3415.									
Detalhe:Fornecedor: 1156152-7 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 11259									
A soma do documento de data: 25/08/2021 e número: 08 é: (12.936,93)									
							A soma do dia 25/08/2021 é:	15.000,00	27.936,93
							Saldo em 25/08/2021 é:	2.612,68	0,00
Data: 26/08/2021									
M	11200	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/08/2021	08	0,00	1.000,00	
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: 1203									
							A soma do dia 26/08/2021 é:	0,00	1.000,00
							Saldo em 26/08/2021 é:	1.612,68	0,00
Data: 27/08/2021									
M	11202	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/08/2021	08	0,00	500,00	
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: 1204									
							A soma do dia 27/08/2021 é:	0,00	500,00
							Saldo em 27/08/2021 é:	1.112,68	0,00
Data: 30/08/2021									
M	11283	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	08	165.626,07	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: 1208									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	08	1,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5281									
M	11287	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2021	08	0,00	5.500,00	
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: 1210									
M	11291	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2021	08	0,00	160.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1212									
M	11580	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	08	466,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1236									
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: 08 é: 593,93									
							A soma do dia 30/08/2021 é:	166.093,93	165.500,00
							Saldo em 30/08/2021 é:	1.706,61	0,00
Data: 31/08/2021									
M	11306	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08	1.420,55	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: 1215									
M	11312	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08	33.228,62	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: 1217									
M	11315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08	0,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5292									
M	11323	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	08	0,00	1.000,00	
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: 1219									
M	11325	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	08	0,00	2.000,00	
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: 1220									
M	11459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08	17,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5371									
M	11484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	08	0,00	6.988,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3533. Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 11484									
M	11485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	08	0,00	985,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3534. Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI Origem: Movimentação bancária número: 11485									
M	11486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	08	0,00	1.296,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3535. Detalhe:Fornecedor: 1156945-5 PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 11486									
M	11487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	08	0,00	950,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3536. Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 11487									
M	11488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	08	0,00	1.654,89	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3537. Detalhe:Fomecedor: 1156964-1 I.L.MENDES JUNIOR EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 11488								
M	11489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	08	0,00	4.418,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3538. Detalhe:Fomecedor: 1156965-0 PAGNAN & BACHES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11489								
M	11490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	08	0,00	985,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3539. Detalhe:Fomecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI Origem: Movimentação bancária número: 11490								
M	11491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	08	0,00	5.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3540. Detalhe:Fomecedor: 1157070-4 GOVFACIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11491								
M	11492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	08	0,00	3.528,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3541. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 11492								
M	11515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	08	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3548. Detalhe:Fomecedor: 1151171-6 WILSON GOMES PITANGA JÚNIOR - ME Origem: Movimentação bancária número: 11515								
M	11525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	08	0,00	10,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3558. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 11525								
M	11552	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08	525,28	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: 1227								
M	11562	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08	121,64	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: 1230								
M	11563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	08	0,00	20,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3580. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 11563								
M	11586	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08	684,09	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: 1239								
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08 é: 6.981,33								
M	12630	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	SIM AM 08-	263.755,57	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: 1333								
M	12632	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	SIM AM 08-	4.704,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de recurso: 934, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1334								
M	12634	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	SIM AM 08-	84,60	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:83

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: 1335									
M	12636	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	SIM AM 08-	0,00	130.819,92	
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: 1336									
M	12638	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	SIM AM 08-	0,00	177.279,62	
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: 1337									
M	12640	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	SIM AM 08-	0,00	7.872,96	
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: 1338									
M	12643	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	SIM AM 08-	0,00	39.397,45	
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: 1339									
M	12646	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	SIM AM 08-	0,00	265,87	
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: 1340									
M	12648	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	SIM AM 08-	0,00	3.864,54	
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: 1341									
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: SIM AM 08-2021 é: (90.955,44)									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	304.543,80	388.517,91
							Saldo em 31/08/2021 é:	0,00	82.267,50
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO - 239461 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	82.267,50
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	82.267,50



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239488 Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 239488 OUTRAS RECEITAS - Livre 0 Saldo anterior:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - 239488 Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 10/08/2021									
M	10686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	23.018,40	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: 5196									
							A soma do dia 10/08/2021 é:	23.018,40	0,00
							Saldo em 10/08/2021 é:	23.018,40	0,00
Data: 12/08/2021									
M	10763	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/08/2021	08	0,00	3.452,76	
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: 1145									
M	10765	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/08/2021	08	0,00	5.754,60	
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: 1146									
M	10767	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/08/2021	08	0,00	13.811,04	
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: 1147									
A soma do documento de data: 12/08/2021 e número: 08 é: (23.018,40)									
							A soma do dia 12/08/2021 é:	0,00	23.018,40
							Saldo em 12/08/2021 é:	0,00	0,00
Data: 18/08/2021									
M	11081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	08	444,50	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: 5243									
							A soma do dia 18/08/2021 é:	444,50	0,00
							Saldo em 18/08/2021 é:	444,50	0,00
Data: 24/08/2021									
M	11234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	10	695,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5274									
							A soma do dia 24/08/2021 é:	695,65	0,00
							Saldo em 24/08/2021 é:	1.140,15	0,00
Data: 31/08/2021									
E	503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	0,00	9.207,36	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 5196									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 330									
M	12033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	5.754,60	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: 5821									
M	12034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	3.452,76	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: 5822									
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 08 é: 0,00									
E	505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	08	0,00	177,81	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 5243									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 332									
M	12037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	08	111,13	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: 5825									
M	12038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	08	66,68	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: 5826									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 18/08/2021 e número: 08 é: 0,00									
E	514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	10	0,00	278,26	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5274 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 341									
M	12055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	10	173,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5843									
M	12056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	10	104,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5844									
A soma do documento de data: 24/08/2021 e número: 10 é: 0,00									
M	11581	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	08	0,00	171,02	
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: 1237									
M	11583	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	08	0,00	285,04	
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: 1238									
M	11585	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2021	08	0,00	684,09	
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: 1239									
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08 é: (1.140,15)									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	9.663,43	10.803,58
							Saldo em 31/08/2021 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 - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:86

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	239518-8	94		Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/08/2021								
M	10671	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/08/2021	08	46.281,17	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: 1124								
M	10673	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/08/2021	08	1.053,11	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1125								
M	10683	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/08/2021	08	7.495,78	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: 1130								
M	10685	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/08/2021	08	201,37	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de recurso: 934, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1131								
M	10915	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2021	08	0,00	7.495,78
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 863								
M	10916	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2021	08	0,00	201,37
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 864								
M	10919	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2021	08	0,00	18.267,46
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimento de consignação, número: 867								
M	10922	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2021	08	0,00	892,94
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 870								
M	10924	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2021	08	0,00	14,43
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO								
Origem: Movimento de consignação, número: 872								
M	10927	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2021	08	0,00	23.587,46
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF								
Origem: Movimento de consignação, número: 875								
M	10929	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2021	08	0,00	147,85
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimento de consignação, número: 877								
M	10930	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2021	08	0,00	291,56
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: 878								
M	10931	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2021	08	0,00	327,80
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: 879								
M	10934	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2021	08	0,00	3.804,78
Histórico: Movimento de consignação.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO SICREDI Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P									
Origem: Movimento de consignação, número: 882									
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 08 é: 0,00									
							A soma do dia 10/08/2021 é:	55.031,43	55.031,43
							Saldo em 10/08/2021 é:	0,00	0,00
Data: 24/08/2021									
M	11236	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/08/2021	08	695,65	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1205									
M	11564	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/08/2021	08	0,00	695,65	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 1151899-1 STEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA									
Origem: Movimento de consignação, número: 897									
A soma do documento de data: 24/08/2021 e número: 08 é: 0,00									
							A soma do dia 24/08/2021 é:	695,65	695,65
							Saldo em 24/08/2021 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 - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:88

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:	259.173,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	259.173,45	0,00	
Data: 31/08/202									
M	11461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/08/2021	08	671,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5373									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	671,80	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	259.845,25	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:	259.845,25	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	259.845,25	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:89

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:	203.811,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507							Saldo anterior:	203.811,32	0,00
Data: 02/08/2021									
M	11566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	02/08/2021	08	17.499,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5401									
M	10612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	02/08/2021	8	0,00	17.499,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 3128.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 10612									
M	10702	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	02/08/2021	SIM AM 07-	84,60	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: 1137									
A soma do dia 02/08/2021 é:							17.584,35	17.499,75	
Saldo em 02/08/2021 é:							203.895,92	0,00	
Data: 09/08/2021									
M	10626	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	09/08/2021	8	52,64	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: 1104									
A soma do dia 09/08/2021 é:							52,64	0,00	
Saldo em 09/08/2021 é:							203.948,56	0,00	
Data: 13/08/2021									
M	11462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	13/08/2021	08	5.486,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5374									
A soma do dia 13/08/2021 é:							5.486,84	0,00	
Saldo em 13/08/2021 é:							209.435,40	0,00	
Data: 24/08/2021									
M	11235	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	24/08/2021	08	0,00	695,65	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1205									
M	11237	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	24/08/2021	08	0,00	1.530,43	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1206									
M	11239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	24/08/2021	08	0,00	170.148,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 3397.									
Detalhe:Fornecedor: 1151899-1 STEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11239									
A soma do documento de data: 24/08/2021 e número: 08 é: (172.374,72)									
A soma do dia 24/08/2021 é:							0,00	172.374,72	
Saldo em 24/08/2021 é:							37.060,68	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	11463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/08/2021	08	430,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5375									
M	11565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/08/2021	08	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 3581.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 11565									
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08 é: 420,26									
M	12633	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	31/08/2021	SIM AM 08-	0,00	84,60	
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: 1335									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 31/08/2021 é:							430,71	95,05	
Saldo em 31/08/2021 é:							37.396,34	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:							37.396,34	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							37.396,34	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:91

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:	4.888,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00	- BB - SIMPLES NACIONAL	25497-5				Saldo anterior:	4.888,34	0,00
Data: 03/08/2021								
M	11993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	DAF20210803	52,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5782								
M	11994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	DAF20210803	13,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5783								
M	11995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	DAF20210803	21,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5784								
M	11996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	DAF20210803	13,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5785								
M	11997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	DAF20210803	3,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5786								
M	11998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	DAF20210803	5,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5787								
A soma do documento de data: 03/08/2021 e número: DAF20210803 é: 110,37								
M	11999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	DAF20210803	0,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5788								
M	12000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	DAF20210803	0,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5789								
M	12001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	DAF20210803	0,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5790								
M	12002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	DAF20210803	0,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5791								
M	12003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	DAF20210803	0,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5792								
M	12004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	DAF20210803	0,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5793								
A soma do documento de data: 03/08/2021 e número: DAF20210803 1 é: 2,78								
A soma do dia 03/08/2021 é:							113,15	0,00
Saldo em 03/08/2021 é:							5.001,49	0,00
Data: 04/08/2021								
M	11853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	DAF0804	3,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5642								
M	11854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	DAF0804	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5643								
M	11855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	DAF0804	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5644								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	DAF0804	0,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5645									
M	11857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	DAF0804	0,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5646									
M	11858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	DAF0804	0,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5647									
A soma do documento de data: 04/08/2021 e número: DAF0804 é: 6,11									
							A soma do dia 04/08/2021 é:	6,11	0,00
							Saldo em 04/08/2021 é:	5.007,60	0,00
Data: 05/08/2021									
M	11850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	DAF0805	6,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5639									
M	11851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	DAF0805	1,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5640									
M	11852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2021	DAF0805	2,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5641									
A soma do documento de data: 05/08/2021 e número: DAF0805 é: 10,00									
							A soma do dia 05/08/2021 é:	10,00	0,00
							Saldo em 05/08/2021 é:	5.017,60	0,00
Data: 09/08/2021									
M	10615	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2021	08	0,00	1.221,34	
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: 1099									
M	10617	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2021	08	0,00	2.931,20	
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: 1100									
A soma do documento de data: 09/08/2021 e número: 08 é: (4.152,54)									
M	10613	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2021	8	0,00	732,80	
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: 1098									
M	11859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	DAF0809	3,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5648									
M	11860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	DAF0809	0,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5649									
M	11861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	DAF0809	1,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5650									
A soma do documento de data: 09/08/2021 e número: DAF0809 é: 5,00									
							A soma do dia 09/08/2021 é:	5,00	4.885,34
							Saldo em 09/08/2021 é:	137,26	0,00
Data: 10/08/2021									
M	11862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	DAF0810	360,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5651									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	DAF0810	90,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5652									
M	11864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	DAF0810	150,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5653									
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: DAF0810 é: 601,48									
							A soma do dia 10/08/2021 é:	601,48	0,00
							Saldo em 10/08/2021 é:	738,74	0,00
Data: 11/08/2021									
M	11865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	DAF0811	6,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5654									
M	11866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	DAF0811	1,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5655									
M	11867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	DAF0811	2,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5656									
A soma do documento de data: 11/08/2021 e número: DAF0811 é: 10,00									
M	11868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	DAF0811 (2)	12,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5657									
M	11869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	DAF0811 (2)	3,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5658									
M	11870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	DAF0811 (2)	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5659									
M	11871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	DAF0811 (2)	0,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5660									
M	11872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	DAF0811 (2)	0,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5661									
M	11873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	DAF0811 (2)	0,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5662									
A soma do documento de data: 11/08/2021 e número: DAF0811 (2) é: 20,76									
M	11874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	DAF0811 (3)	12,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5663									
M	11875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	DAF0811 (3)	3,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5664									
M	11876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	DAF0811 (3)	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5665									
M	11877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	DAF0811 (3)	0,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5666									
M	11878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	DAF0811 (3)	0,17	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:94

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: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5667									
M	11879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2021	DAF0811 (3)	0,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5668									
A soma do documento de data: 11/08/2021 e número: DAF0811 (3) é: 21,14									
							A soma do dia 11/08/2021 é:	51,90	0,00
							Saldo em 11/08/2021 é:	790,64	0,00
Data: 12/08/2021									
M	12017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	DAF20210812	102,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5806									
M	12018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	DAF20210812	25,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5807									
M	12019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	DAF20210812	42,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5808									
A soma do documento de data: 12/08/2021 e número: DAF20210812 é: 170,68									
M	12014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	DAF20210812	6,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5803									
M	12015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	DAF20210812	1,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5804									
M	12016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	DAF20210812	2,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5805									
A soma do documento de data: 12/08/2021 e número: DAF20210812 1 é: 10,00									
							A soma do dia 12/08/2021 é:	180,68	0,00
							Saldo em 12/08/2021 é:	971,32	0,00
Data: 13/08/2021									
M	12020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	DAF20210813	3,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5809									
M	12021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	DAF20210813	0,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5810									
M	12022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	DAF20210813	1,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5811									
A soma do documento de data: 13/08/2021 e número: DAF20210813 é: 5,00									
M	12029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	DAF20210813	3,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5818									
M	12030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	DAF20210813	0,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5819									
M	12031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2021	DAF20210813	1,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5820									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 13/08/2021 e número: DAF20210813 1 é: 5,00									
							A soma do dia 13/08/2021 é:	10,00	0,00
							Saldo em 13/08/2021 é:	981,32	0,00
Data: 16/08/2021									
M	12005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	DAF20210816	3,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5794									
M	12006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	DAF20210816	0,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5795									
M	12007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	DAF20210816	1,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5796									
A soma do documento de data: 16/08/2021 e número: DAF20210816 é: 5,00									
							A soma do dia 16/08/2021 é:	5,00	0,00
							Saldo em 16/08/2021 é:	986,32	0,00
Data: 17/08/2021									
M	12008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	DAF20210817	149,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5797									
M	12009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	DAF20210817	37,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5798									
M	12010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	DAF20210817	62,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5799									
M	12011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	DAF20210817	6,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5800									
M	12012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	DAF20210817	1,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5801									
M	12013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	DAF20210817	2,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5802									
A soma do documento de data: 17/08/2021 e número: DAF20210817 é: 260,48									
							A soma do dia 17/08/2021 é:	260,48	0,00
							Saldo em 17/08/2021 é:	1.246,80	0,00
Data: 18/08/2021									
M	12023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	DAF20210818	21,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5812									
M	12024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	DAF20210818	5,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5813									
M	12025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	DAF20210818	8,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5814									
M	12026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	DAF20210818	0,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5815									
M	12027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	DAF20210818	0,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5816									
M	12028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	DAF20210818	0,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5817									
A soma do documento de data: 18/08/2021 e número: DAF20210818 é:							36,00	0,00	
							Saldo em 18/08/2021 é:	1.282,80	0,00
Data: 19/08/2021									
M	11886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	DAF20210819	3,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5675									
M	11887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	DAF20210819	0,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5676									
M	11888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2021	DAF20210819	1,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5677									
A soma do documento de data: 19/08/2021 e número: DAF20210819 é:							5,00	0,00	
							Saldo em 19/08/2021 é:	1.287,80	0,00
Data: 20/08/2021									
M	11880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	DAF20210820	6,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5669									
M	11881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	DAF20210820	1,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5670									
M	11882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	DAF20210820	2,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5671									
M	11883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	DAF20210820	0,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5672									
M	11884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	DAF20210820	0,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5673									
M	11885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	DAF20210820	0,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5674									
A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: DAF20210820 é:							10,53	0,00	
							Saldo em 20/08/2021 é:	1.298,33	0,00
Data: 23/08/2021									
M	11889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	DAF20210823	3,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5678									
M	11890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	DAF20210823	0,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5679									
M	11891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	DAF20210823	1,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5680									
M	11892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	DAF20210823	0,33	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:97

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: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5681								
M	11893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	DAF20210823	0,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5682								
M	11894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	DAF20210823	0,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5683								
A soma do documento de data: 23/08/2021 e número: DAF20210823 é: 5,55								
M	11895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	DAF20210823	1.072,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5684								
M	11896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	DAF20210823	268,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5685								
M	11897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	DAF20210823	446,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5686								
A soma do documento de data: 23/08/2021 e número: DAF20210823 1 é: 1.787,19								
M	11901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	DAF20210823	3,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5690								
M	11902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	DAF20210823	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5691								
M	11903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2021	DAF20210823	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5692								
A soma do documento de data: 23/08/2021 e número: DAF20210823 2 é: 5,00								
A soma do dia 23/08/2021 é:							1.797,74	0,00
Saldo em 23/08/2021 é:							3.096,07	0,00
Data: 24/08/2021								
M	11898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	DAF20210824	3,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5687								
M	11899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	DAF20210824	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5688								
M	11900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	DAF20210824	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5689								
A soma do documento de data: 24/08/2021 e número: DAF20210824 é: 5,00								
M	11904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	DAF20210824	309,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5693								
M	11905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	DAF20210824	77,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5694								
M	11906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	DAF20210824	128,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5695								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	DAF20210824	0,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5696									
M	11908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	DAF20210824	0,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5697									
M	11909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	DAF20210824	0,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5698									
A soma do documento de data: 24/08/2021 e número: DAF20210824 1 é: 516,75									
M	11913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	DAF20210824	3,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5702									
M	11914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	DAF20210824	0,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5703									
M	11915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	DAF20210824	1,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5704									
A soma do documento de data: 24/08/2021 e número: DAF20210824 2 é: 5,00									
M	11910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	DAF20210824	179,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5699									
M	11911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	DAF20210824	44,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5700									
M	11912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	DAF20210824	74,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5701									
A soma do documento de data: 24/08/2021 e número: DAF20210824 3 é: 299,47									
							A soma do dia 24/08/2021 é:	826,22	0,00
							Saldo em 24/08/2021 é:	3.922,29	0,00
Data: 25/08/2021									
M	11916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	DAF20210825	130,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5705									
M	11917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	DAF20210825	32,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5706									
M	11918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	DAF20210825	54,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5707									
A soma do documento de data: 25/08/2021 e número: DAF20210825 é: 217,08									
M	11919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	DAF20210825	15,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5708									
M	11920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	DAF20210825	3,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5709									
M	11921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	DAF20210825	6,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5710									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	DAF20210825	0,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5711									
M	11923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	DAF20210825	0,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5712									
M	11924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2021	DAF20210825	0,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5713									
A soma do documento de data: 25/08/2021 e número: DAF20210825 1 é: 26,00									
							A soma do dia 25/08/2021 é:	243,08	0,00
							Saldo em 25/08/2021 é:	4.165,37	0,00
Data: 31/08/2021									
M	11931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	DAF20210831	3,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5720									
M	11932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	DAF20210831	0,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5721									
M	11933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	DAF20210831	1,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5722									
M	11934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	DAF20210831	0,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5723									
M	11935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	DAF20210831	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5724									
M	11936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	DAF20210831	0,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5725									
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: DAF20210831 é: 5,07									
M	11925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	DAF20210831	3,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5714									
M	11926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	DAF20210831	0,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5715									
M	11927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	DAF20210831	1,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5716									
M	11928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	DAF20210831	0,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5717									
M	11929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	DAF20210831	0,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5718									
M	11930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	DAF20210831	0,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5719									
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: DAF20210831 1 é: 5,68									
M	11943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	DAF20210831	3,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5732									
M	11944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	DAF20210831	0,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5733									
M	11945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	DAF20210831	1,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5734									
M	11946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	DAF20210831	0,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5735									
M	11947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	DAF20210831	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5736									
M	11948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	DAF20210831	0,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5737									
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: DAF20210831 2 é: 5,08									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	15,83	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	4.181,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	4.181,20	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.181,20	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:101

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:	360,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00				VIGILÂNCIA SANITÁRIA 24642-1 497		Saldo anterior:	360,96	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	11358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2021	08	0,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5327									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	0,93	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	361,89	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:	361,89	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	361,89	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:102

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:	884,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371							Saldo anterior:	884,98	0,00
Data: 03/08/2021									
M	10485	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	08	3.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1083									
M	10722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2021	08	0,00	1.098,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3146.									
Detalhe:Fomecedor: 1156994-3 MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -ME									
Origem: Movimentação bancária número: 10722									
M	10723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2021	08	0,00	1.100,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3147.									
Detalhe:Fomecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10723									
A soma do documento de data: 03/08/2021 e número: 08 é: 800,86									
							A soma do dia 03/08/2021 é:	3.000,00	2.199,14
							Saldo em 03/08/2021 é:	1.685,84	0,00
Data: 04/08/2021									
M	10737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2021	07	0,00	259,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3161.									
Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 10737									
M	10735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2021	08	0,00	116,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3159.									
Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 10735									
M	10736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2021	08	0,00	169,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3160.									
Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 10736									
A soma do documento de data: 04/08/2021 e número: 08 é: (286,08)									
							A soma do dia 04/08/2021 é:	0,00	545,78
							Saldo em 04/08/2021 é:	1.140,06	0,00
Data: 09/08/2021									
M	10632	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	08	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: 1107									
M	10822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2021	08	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3172.									
Detalhe:Fomecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL									
Origem: Movimentação bancária número: 10822									
M	10823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2021	08	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3173.									
Detalhe:Fomecedor: 1155638-8 JOSILAINE DE SALES OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 10823									
M	10824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2021	08	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3174.									
Detalhe:Fomecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 10824									
M	10825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2021	08	0,00	100,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:103

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: 3175. Detalhe:Fomecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 10825								
M	10826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2021	08	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3176. Detalhe:Fomecedor: 1153462-7 ALEXANDRINA LEOCADIA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 10826								
M	10827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2021	08	0,00	90,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3177. Detalhe:Fomecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 10827								
M	10828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2021	08	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3178. Detalhe:Fomecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 10828								
M	10830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2021	08	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3180. Detalhe:Fomecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO Origem: Movimentação bancária número: 10830								
M	10831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2021	08	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3181. Detalhe:Fomecedor: 10187-7 LEONARDO JOSE PINTO Origem: Movimentação bancária número: 10831								
M	10832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2021	08	0,00	195,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3182. Detalhe:Fomecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 10832								
M	10833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2021	08	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3183. Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 10833								
M	10834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2021	08	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3184. Detalhe:Fomecedor: 1153310-8 PRISCILA CLAUDINA CAMARGO Origem: Movimentação bancária número: 10834								
M	10835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2021	08	0,00	660,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3185. Detalhe:Fomecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN Origem: Movimentação bancária número: 10835								
M	10838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2021	08	0,00	990,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3188. Detalhe:Fomecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES Origem: Movimentação bancária número: 10838								
M	10840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2021	08	0,00	820,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3190. Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 10840								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2021	08	0,00	220,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3191.								
Detalhe:Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 10841								
A soma do documento de data: 09/08/2021 e número: 08 é:							835,00	
M	10829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2021	8	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3179.								
Detalhe:Fornecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO								
Origem: Movimentação bancária número: 10829								
A soma do dia 09/08/2021 é:							5.000,00	4.265,00
Saldo em 09/08/2021 é:							1.875,06	0,00
Data: 10/08/2021								
M	10661	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	31.000,00	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: 1119								
M	10846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	08	0,00	16.086,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3196.								
Detalhe:Fornecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED								
Origem: Movimentação bancária número: 10846								
M	10847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	08	0,00	168,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3197.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 10847								
M	10848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	08	0,00	223,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3198.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 10848								
M	10849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	08	0,00	233,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3199.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 10849								
M	10850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	08	0,00	1.810,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3200.								
Detalhe:Fornecedor: 1157059-3 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 10850								
M	10851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	08	0,00	170,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3201.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 10851								
M	10852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	08	0,00	2.253,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3202.								
Detalhe:Fornecedor: 1156993-5 LIDERANÇA COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 10852								
M	10853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	08	0,00	1.844,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3203.								
Detalhe:Fornecedor: 1156993-5 LIDERANÇA COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 10853								
M	10854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	08	0,00	252,68



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:105

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: 3204. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 10854								
M	10855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	08	0,00	868,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3205. Detalhe:Fomecedor: 1157066-6 MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A Origem: Movimentação bancária número: 10855								
M	10856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	08	0,00	225,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3206. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 10856								
M	10857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	08	0,00	192,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3207. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 10857								
M	10858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	08	0,00	634,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3208. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 10858								
M	10859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	08	0,00	579,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3209. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 10859								
M	10861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	08	0,00	5.309,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3211. Detalhe:Fomecedor: 1156489-5 RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10861								
M	10864	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2021	08	0,00	110,04
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1161								
M	10866	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2021	08	0,00	82,53
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1162								
M	10872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	08	0,00	800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3214. Detalhe:Fomecedor: 1157128-0 Rodrigo Augusto Simões Origem: Movimentação bancária número: 10872								
M	10876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	08	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3218. Detalhe:Fomecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL Origem: Movimentação bancária número: 10876								
M	10909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	08	0,00	633,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3228. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 10909								

A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 08 é: (1.529,23)

A soma do dia 10/08/2021 é: 31.000,00 32.529,23
Saldo em 10/08/2021 é: 345,83 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 12/08/2021								
M	10746	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	08	11.000,00	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: 1143								
M	10800	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	08	17.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1154								
M	10810	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	08	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1158								
M	10960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	08	0,00	1.395,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3234. Detalhe:Fomecedor: 1156089-0 PAOLA CRISTINA OLIVEIRA VIEIRA Origem: Movimentação bancária número: 10960								
M	10961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	08	0,00	1.400,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3235. Detalhe:Fomecedor: 1153664-6 JEAN LUCAS OLIVEIRA BRITO Origem: Movimentação bancária número: 10961								
M	10965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	08	0,00	1.716,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3239. Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 10965								
M	10969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	08	0,00	1.024,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3243. Detalhe:Fomecedor: 1156993-5 LIDERANÇA COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 10969								
M	10970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	08	0,00	13.408,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3244. Detalhe:Fomecedor: 1155517-9 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 10970								
M	10971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	08	0,00	800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3245. Detalhe:Fomecedor: 1156927-7 CENTRO DE APOIO ESPERANÇA LONDRINA Origem: Movimentação bancária número: 10971								
M	10983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	08	0,00	4.207,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3257. Detalhe:Fomecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR Origem: Movimentação bancária número: 10983								
M	10984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	08	0,00	6.603,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3258. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 10984								
M	10987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	08	0,00	740,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3261. Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 10987								
A soma do documento de data: 12/08/2021 e número: 08 é: 1.704,50								
M	10744	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	8	1.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:107

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: 1142									
							A soma do dia 12/08/2021 é:	34.000,00	31.295,50
							Saldo em 12/08/2021 é:	3.050,33	0,00
Data: 16/08/2021									
M	11009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2021	08	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3263.									
Detalhe:Fornecedor: 1155475-0 CLINICA INSTITUTO DO RIM DO NORTE PIONEIRO									
Origem: Movimentação bancária número: 11009									
							A soma do dia 16/08/2021 é:	0,00	300,00
							Saldo em 16/08/2021 é:	2.750,33	0,00
Data: 17/08/2021									
M	10944	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	08	92.000,00	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: 1166									
M	11016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2021	08	0,00	11.449,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3270.									
Detalhe:Fornecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED									
Origem: Movimentação bancária número: 11016									
M	11022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2021	08	0,00	79.413,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3276.									
Detalhe:Fornecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11022									
M	11024	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/08/2021	08	0,00	1.620,68	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1179									
A soma do documento de data: 17/08/2021 e número: 08 é: (483,44)									
							A soma do dia 17/08/2021 é:	92.000,00	92.483,44
							Saldo em 17/08/2021 é:	2.266,89	0,00
Data: 18/08/2021									
M	10946	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	08	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: 1167									
M	11068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	08	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3318.									
Detalhe:Fornecedor: 1152243-2 G. J. MOREIRA & E. J. MOREIRA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11068									
M	11069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	08	0,00	890,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3319.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11069									
M	11070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	08	0,00	2.120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3320.									
Detalhe:Fornecedor: 1155798-8 LGX Clínica Médica LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11070									
M	11071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	08	0,00	761,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3321.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11071									
M	11072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	08	0,00	203,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3322.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1151154-6 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 11072									
A soma do documento de data: 18/08/2021 e número: 08 é: 974,84									
							A soma do dia 18/08/2021 é:	5.000,00	4.025,16
							Saldo em 18/08/2021 é:	3.241,73	0,00
Data: 19/08/2021									
M	11089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2021	08	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3335.									
Detalhe:Fornecedor: 1154983-7 FERNANDO AUGUSTO APARECIDO RAMOS									
Origem:Movimentação bancária número: 11089									
M	11090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2021	08	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3336.									
Detalhe:Fornecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO									
Origem:Movimentação bancária número: 11090									
M	11091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2021	08	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3337.									
Detalhe:Fornecedor: 10187-7 LEONARDO JOSE PINTO									
Origem:Movimentação bancária número: 11091									
M	11092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2021	08	0,00	90,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3338.									
Detalhe:Fornecedor: 1156652-9 Mariele Cristina Dondores									
Origem:Movimentação bancária número: 11092									
M	11093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2021	08	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3339.									
Detalhe:Fornecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA									
Origem:Movimentação bancária número: 11093									
M	11094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2021	08	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3340.									
Detalhe:Fornecedor: 1156651-1 Zilda Lima da Silva									
Origem:Movimentação bancária número: 11094									
M	11095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2021	08	0,00	550,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3341.									
Detalhe:Fornecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA									
Origem:Movimentação bancária número: 11095									
M	11096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2021	08	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3342.									
Detalhe:Fornecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL									
Origem:Movimentação bancária número: 11096									
A soma do documento de data: 19/08/2021 e número: 08 é: (980,00)									
							A soma do dia 19/08/2021 é:	0,00	980,00
							Saldo em 19/08/2021 é:	2.261,73	0,00
Data: 20/08/2021									
M	11006	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	5.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1177									
M	11167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	08	0,00	116,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3353.									
Detalhe:Fornecedor: 1156430-5 R. CASAGRANDE & FERREIRA LTDA. ME - ME									
Origem:Movimentação bancária número: 11167									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	08	0,00	362,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3354.								
Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11168								
M	11169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	08	0,00	219,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3355.								
Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11169								
M	11172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	08	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3358.								
Detalhe:Fornecedor: 1154215-8 FLAVIO LUIZ DE FARIA								
Origem: Movimentação bancária número: 11172								
M	11175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	08	0,00	400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3361.								
Detalhe:Fornecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 11175								
M	11176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	08	0,00	730,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3362.								
Detalhe:Fornecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 11176								
M	11177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	08	0,00	940,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3363.								
Detalhe:Fornecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES								
Origem: Movimentação bancária número: 11177								
M	11178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	08	0,00	1.150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3364.								
Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 11178								
M	11193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2021	08	0,00	2.304,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3367.								
Detalhe:Fornecedor: 1156975-7 PRISCILA CARDOSO ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 11193								
M	11195	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2021	08	0,00	47,03
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1201								

A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: 08 é: (818,93)

A soma do dia 20/08/2021 é: 5.500,00 6.318,93
Saldo em 20/08/2021 é: 1.442,80 0,00

Data: 23/08/2021

M	11206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2021	08	0,00	173,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3370.								
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 11206								
M	11207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2021	08	0,00	184,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3371.								
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 11207								
M	11208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2021	08	0,00	118,15



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3372. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 11208									
A soma do documento de data: 23/08/2021 e número: 08 é: (476,24)									
							A soma do dia 23/08/2021 é:	0,00	476,24
							Saldo em 23/08/2021 é:	966,56	0,00
Data: 24/08/2021									
M	11163	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2021	08	3.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1197									
M	11216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2021	08	0,00	90,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3380. Detalhe:Fornecedor: 1153310-8 PRISCILA CLAUDINA CAMARGO Origem: Movimentação bancária número: 11216									
M	11219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2021	08	0,00	115,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3383. Detalhe:Fornecedor: 1157136-1 FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS Origem: Movimentação bancária número: 11219									
M	11220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2021	08	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3384. Detalhe:Fornecedor: 1157136-1 FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS Origem: Movimentação bancária número: 11220									
M	11224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2021	08	0,00	1.385,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3388. Detalhe:Fornecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 11224									
M	11225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2021	08	0,00	1.395,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3389. Detalhe:Fornecedor: 1156089-0 PAOLA CRISTINA OLIVEIRA VIEIRA Origem: Movimentação bancária número: 11225									
A soma do documento de data: 24/08/2021 e número: 08 é: (25,52)									
							A soma do dia 24/08/2021 é:	3.000,00	3.025,52
							Saldo em 24/08/2021 é:	941,04	0,00
Data: 25/08/2021									
M	11256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2021	08	0,00	80,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3412. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 11256									
M	11258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2021	08	0,00	211,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3414. Detalhe:Fornecedor: 1156991-9 DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11258									
A soma do documento de data: 25/08/2021 e número: 08 é: (291,95)									
							A soma do dia 25/08/2021 é:	0,00	291,95
							Saldo em 25/08/2021 é:	649,09	0,00
Data: 26/08/2021									
M	11260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2021	08	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3416. Detalhe:Fornecedor: 1153462-7 ALEXANDRINA LEOCADIA SILVA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 11260									
M	11261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2021	08	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3417. Detalhe:Fornecedor: 1156651-1 Zilda Lima da Silva Origem: Movimentação bancária número: 11261									
M	11262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2021	08	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3418. Detalhe:Fornecedor: 1156652-9 Mariele Cristina Dondores Origem: Movimentação bancária número: 11262									
M	11263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2021	08	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3419. Detalhe:Fornecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO Origem: Movimentação bancária número: 11263									
A soma do documento de data: 26/08/2021 e número: 08 é: (200,00)									
							A soma do dia 26/08/2021 é:	0,00	200,00
							Saldo em 26/08/2021 é:	449,09	0,00
Data: 27/08/2021									
M	11203	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2021	08	500,00	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: 1204									
M	11327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2021	08	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3430. Detalhe:Fornecedor: 871-1 DRA ELIZABETH CANDIDO DALOCE Origem: Movimentação bancária número: 11327									
A soma do documento de data: 27/08/2021 e número: 08 é: 50,00									
							A soma do dia 27/08/2021 é:	500,00	450,00
							Saldo em 27/08/2021 é:	499,09	0,00
Data: 31/08/2021									
M	11326	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08	2.000,00	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: 1220									
M	11359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08	2,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5328									
M	11524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	08	0,00	143,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3557. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 11524									
M	11527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	08	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3560. Detalhe:Fornecedor: 1154215-8 FLAVIO LUIZ DE FARIA Origem: Movimentação bancária número: 11527									
M	11528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	08	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3561. Detalhe:Fornecedor: 1155638-8 JOSILAINE DE SALES OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 11528									
M	11529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	08	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3562. Detalhe:Fornecedor: 638-6 VANDERLEIA APARECIDA DONDORES									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 11529									
M	11530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	08	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3563.									
Detalhe:Fornecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 11530									
M	11531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	08	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3564.									
Detalhe:Fornecedor: 10187-7 LEONARDO JOSE PINTO									
Origem: Movimentação bancária número: 11531									
M	11532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	08	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3565.									
Detalhe:Fornecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 11532									
M	11533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	08	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3566.									
Detalhe:Fornecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL									
Origem: Movimentação bancária número: 11533									
M	11534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	08	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3567.									
Detalhe:Fornecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN									
Origem: Movimentação bancária número: 11534									
M	11535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	08	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3568.									
Detalhe:Fornecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL									
Origem: Movimentação bancária número: 11535									
M	11536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	08	0,00	114,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3569.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 11536									
M	11537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	08	0,00	220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3570.									
Detalhe:Fornecedor: 1151192-9 CLINICA MEDICA IRMÃOS BROCHADO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11537									
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08 é: 634,48									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	2.002,83	1.368,35
							Saldo em 31/08/2021 é:	1.133,57	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:	1.133,57	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.133,57	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:113

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:	45.330,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 - REPASSE FUS 27742-8 303							Saldo anterior:	45.330,23	0,00
Data: 02/08/2021									
M	10707	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	02/08/2021	SIM AM 07-	0,00	39.457,62	
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: 1140									
							A soma do dia 02/08/2021 é:	0,00	39.457,62
							Saldo em 02/08/2021 é:	5.872,61	0,00
Data: 03/08/2021									
M	10605	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/08/2021	08	2.343,97	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1094									
M	10717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/08/2021	08	0,00	1.950,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3141.									
Detalhe:Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10717									
M	10718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/08/2021	08	0,00	436,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3142.									
Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO									
Origem: Movimentação bancária número: 10718									
A soma do documento de data: 03/08/2021 e número: 08 é: (43,40)									
							A soma do dia 03/08/2021 é:	2.343,97	2.387,37
							Saldo em 03/08/2021 é:	5.829,21	0,00
Data: 04/08/2021									
M	10734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2021	08	0,00	721,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3158.									
Detalhe:Fornecedor: 1150596-1 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 10734									
							A soma do dia 04/08/2021 é:	0,00	721,30
							Saldo em 04/08/2021 é:	5.107,91	0,00
Data: 10/08/2021									
E	495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2021	07	633,72	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 117.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 495									
M	10906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2021	07	0,00	633,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3046.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 10906									
M	10907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2021	07	0,00	22.187,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3048.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 10907									
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 07 é: (22.187,65)									
M	10641	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/08/2021	08	94.954,18	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: 1110									
M	10649	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/08/2021	08	3.865,33	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: 1113									
M	10668	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/08/2021	08	0,00	17.030,43	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:114

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: 1123									
M	10680	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/08/2021	08	0,00	2.215,77	
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: 1129									
M	10804	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/08/2021	08	359,72	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: 1155									
M	10842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2021	08	0,00	1.002,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3192.									
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 10842									
M	10843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2021	08	0,00	4.615,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3193.									
Detalhe:Fornecedor: 1155865-8 EDMAR DANTAS DA SILVA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 10843									
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 08 é: 74.315,13									
							A soma do dia 10/08/2021 é:	99.812,95	47.685,47
							Saldo em 10/08/2021 é:	57.235,39	0,00
Data: 12/08/2021									
M	10794	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/08/2021	08	1.045,64	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: 1151									
M	10963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2021	08	0,00	1.316,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3237.									
Detalhe:Fornecedor: 1157058-5 GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 10963									
M	10968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2021	08	0,00	2.745,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3242.									
Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO									
Origem: Movimentação bancária número: 10968									
A soma do documento de data: 12/08/2021 e número: 08 é: (3.015,74)									
							A soma do dia 12/08/2021 é:	1.045,64	4.061,38
							Saldo em 12/08/2021 é:	54.219,65	0,00
Data: 17/08/2021									
M	10938	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/08/2021	08	28.620,47	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: 1163									
							A soma do dia 17/08/2021 é:	28.620,47	0,00
							Saldo em 17/08/2021 é:	82.840,12	0,00
Data: 18/08/2021									
M	11034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2021	08	0,00	263,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3284.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11034									
M	11059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2021	08	0,00	54,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3309.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11059									
M	11060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2021	08	0,00	105,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3310.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 11060								
M	11061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2021	08	0,00	263,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3311.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 11061								
M	11062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2021	08	0,00	47,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3312.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 11062								
M	11063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2021	08	0,00	104,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3313.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 11063								
M	11064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2021	08	0,00	399,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3314.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 11064								
M	11065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2021	08	0,00	321,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3315.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 11065								
M	11066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2021	08	0,00	351,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3316.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 11066								
M	11067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2021	08	0,00	800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3317.								
Detalhe:Fomecedor: 1156927-7 CENTRO DE APOIO ESPERANÇA LONDRINA Origem:Movimentação bancária número: 11067								

A soma do documento de data: 18/08/2021 e número: 08 é: (2.711,28)

A soma do dia 18/08/2021 é: 0,00 2.711,28
Saldo em 18/08/2021 é: 80.128,84 0,00

Data: 20/08/202

M	11179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2021	0/8	0,00	5.553,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3365.								
Detalhe:Fomecedor: 1156489-5 RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 11179								
M	10997	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2021	08	15.137,38	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1173								
M	11146	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2021	08	1,05	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1190								
M	11154	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2021	08	120,20	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: 1193								
M	11173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2021	08	0,00	870,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3359.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem:Movimentação bancária número: 11173									
M	11174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2021	08	0,00	1.420,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3360. Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem:Movimentação bancária número: 11174									
M	11182	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/08/2021	08	0,00	115,10	
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: 1198									
M	11184	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/08/2021	08	0,00	86,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1199									
M	11188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2021	08	0,00	2.626,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3366. Detalhe:Fornecedor: 1157045-3 FRANCIELLE SAMARA DE SOUZA OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 11188									
M	11190	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/08/2021	08	0,00	53,60	
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: 1200									
A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: 08 é: 10.087,20									
							A soma do dia 20/08/2021 é:	15.258,63	10.725,00
							Saldo em 20/08/2021 é:	84.662,47	0,00
Data: 24/08/2021									
M	11114	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/08/2021	08	5.214,45	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: 1181									
M	11134	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/08/2021	08	229,99	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: 1185									
M	11229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/08/2021	08	0,00	481,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3393. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem:Movimentação bancária número: 11229									
A soma do documento de data: 24/08/2021 e número: 08 é: 4.962,92									
							A soma do dia 24/08/2021 é:	5.444,44	481,52
							Saldo em 24/08/2021 é:	89.625,39	0,00
Data: 30/08/2021									
M	11281	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2021	08	42.108,31	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1207									
M	11436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2021	08	0,00	69.140,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3472. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11436									
M	11437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2021	08	0,00	745,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3475. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11437									
M	11438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2021	08	0,00	6.224,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3477.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:117

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: 11438									
M	11439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2021	08	0,00	642,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3479.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11439									
M	11440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2021	08	0,00	4.473,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3485.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11440									
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: 08 é: (39.118,82)									
							A soma do dia 30/08/2021 é:	42.108,31	81.227,13
							Saldo em 30/08/2021 é:	50.506,57	0,00
Data: 31/08/2021									
M	11304	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2021	08	355,14	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: 1214									
M	11310	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2021	08	8.307,15	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: 1216									
M	11360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2021	08	123,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5329									
M	11495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	08	0,00	854,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3544.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem:Movimentação bancária número: 11495									
M	11496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	08	0,00	1.383,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3545.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem:Movimentação bancária número: 11496									
M	11539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	08	0,00	20,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3572.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 11539									
M	11540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	08	0,00	5.077,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3573.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 11540									
M	11548	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2021	08	131,31	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: 1225									
M	11560	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2021	08	30,41	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: 1229									
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08 é: 1.612,26									
M	11538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	8	0,00	633,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3571.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 11538								
M	12644	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2021	SIM AM 08-	39.397,45	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: 1339								
A soma do dia 31/08/2021 é:							48.345,43	7.969,44
Saldo em 31/08/2021 é:							90.882,56	0,00
Saldo de movimento:							90.882,56	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							90.882,56	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277444	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27744-4	SERVIÇOS HOSPITALARES		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00				SERVIÇOS HOSPITALARES - 277444	496	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00				SERVIÇOS HOSPITALARES 277444		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 - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:120

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:	91,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 - SAUDE 15% - 27745-2 303							Saldo anterior:	91,04	0,00
Data: 09/08/2021									
M	10624	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/08/2021	08	3.240,22	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1103									
M	10836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2021	08	0,00	1.360,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3186.									
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 10836									
M	10837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2021	08	0,00	1.290,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3187.									
Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO									
Origem: Movimentação bancária número: 10837									
M	10839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2021	08	0,00	1.150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3189.									
Detalhe:Fomecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 10839									
A soma do documento de data: 09/08/2021 e número: 08 é: (559,78)									
M	10614	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/08/2021	8	732,80	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: 1098									
							A soma do dia 09/08/2021 é:	3.973,02	3.800,00
							Saldo em 09/08/2021 é:	264,06	0,00
Data: 12/08/2021									
M	10764	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/08/2021	08	3.452,76	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: 1145									
M	10770	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/08/2021	08	28,89	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1148									
M	10962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2021	08	0,00	1.797,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3236.									
Detalhe:Fomecedor: 1156965-0 PAGNAN & BACHES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10962									
M	10975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2021	08	0,00	1.176,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3249.									
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 10975									
M	10976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2021	08	0,00	0,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3250.									
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 10976									
M	10977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2021	08	0,00	660,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3251.									
Detalhe:Fomecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 10977									
A soma do documento de data: 12/08/2021 e número: 08 é: (152,09)									
							A soma do dia 12/08/2021 é:	3.481,65	3.633,74
							Saldo em 12/08/2021 é:	111,97	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 24/08/2021									
M	11138	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/08/2021	08	288,41	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1187									
							A soma do dia 24/08/2021 é:	288,41	0,00
							Saldo em 24/08/2021 é:	400,38	0,00
Data: 25/08/2021									
M	11257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2021	08	0,00	179,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3413.									
Detalhe:Fornecedor: 1151154-6 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11257									
							A soma do dia 25/08/2021 é:	0,00	179,40
							Saldo em 25/08/2021 é:	220,98	0,00
Data: 30/08/2021									
M	11576	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2021	08	116,55	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1234									
							A soma do dia 30/08/2021 é:	116,55	0,00
							Saldo em 30/08/2021 é:	337,53	0,00
Data: 31/08/2021									
M	11361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2021	08	0,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5330									
M	11541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2021	08	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3574.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 11541									
M	11582	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2021	08	171,02	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: 1237									
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08 é:							160,98		
							A soma do dia 31/08/2021 é:	171,43	10,45
							Saldo em 31/08/2021 é:	498,51	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:	498,51	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	498,51	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:122

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:	78.262,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00				- Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304		Saldo anterior:	78.262,40	0,00	
Data: 31/08/202									
M	11362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	31/08/2021	08	202,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5331									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	202,87	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	78.465,27	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:	78.465,27	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	78.465,27	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:123

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:	148,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	148,49	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	11363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/08/2021	08	0,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5332									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	0,38	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	148,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	148,87	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	148,87	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 277495		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27749-5		BB - CONSIGNACAO SAUDE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00		- CONSIGNAÇÃO SAÚDE 27749-5 94				Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/08/2021								
M	10667	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/08/2021	08	12.632,69	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: 1122								
M	10669	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/08/2021	08	17.030,43	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: 1123								
M	10679	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/08/2021	08	2.942,90	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: 1128								
M	10681	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/08/2021	08	2.215,77	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: 1129								
M	10865	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/08/2021	08	110,04	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1161								
M	10867	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/08/2021	08	82,53	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1162								
M	10868	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2021	08	0,00	110,04
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 776								
M	10869	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2021	08	0,00	82,53
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 777								
M	10913	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2021	08	0,00	2.942,90
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 861								
M	10918	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2021	08	0,00	12.983,10
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT. NAC. PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimento de consignação, número: 866								
M	10921	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2021	08	0,00	1.089,76
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 869								
M	10926	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2021	08	0,00	13.979,01
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF								
Origem: Movimento de consignação, número: 874								
M	10933	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2021	08	0,00	1.611,25
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO SICREDI Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P								
Origem: Movimento de consignação, número: 881								
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 08 é: 2.215,77								
M	10914	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2021	8	0,00	2.215,77
Histórico: Movimento de consignação.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 862								
A soma do dia 10/08/2021 é:							35.014,36	35.014,36
Saldo em 10/08/2021 é:							0,00	0,00
Data: 17/08/2021								
M	11025	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/08/2021	08	1.620,68	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1179								
M	11026	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/08/2021	08	0,00	1.620,68
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA								
Origem: Movimento de consignação, número: 884								
A soma do documento de data: 17/08/2021 e número: 08 é: 0,00								
A soma do dia 17/08/2021 é:							1.620,68	1.620,68
Saldo em 17/08/2021 é:							0,00	0,00
Data: 18/08/2021								
M	11083	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/08/2021	08	444,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1180								
M	11084	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/08/2021	08	0,00	444,50
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 1155742-2 INTEGRACAO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA								
Origem: Movimento de consignação, número: 886								
A soma do documento de data: 18/08/2021 e número: 08 é: 0,00								
A soma do dia 18/08/2021 é:							444,50	444,50
Saldo em 18/08/2021 é:							0,00	0,00
Data: 20/08/2021								
M	11183	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/08/2021	08	115,10	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: 1198								
M	11185	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/08/2021	08	86,33	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1199								
M	11186	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2021	08	0,00	115,10
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 1156489-5 RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA								
Origem: Movimento de consignação, número: 889								
M	11187	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2021	08	0,00	86,33
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 1156489-5 RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA								
Origem: Movimento de consignação, número: 890								
M	11191	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/08/2021	08	53,60	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: 1200								
M	11192	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2021	08	0,00	53,60
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 1157045-3 FRANCIELLE SAMARA DE SOUZA OLIVEIRA								
Origem: Movimento de consignação, número: 892								
M	11196	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/08/2021	08	47,03	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1201								
M	11197	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2021	08	0,00	47,03
Histórico: Movimento de consignação.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 1156975-7 PRISCILA CARDOSO ELIAS									
Origem:Movimento de consignação, número: 894									
A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: 08 é: 0,00									
							A soma do dia 20/08/2021 é:	302,06	302,06
							Saldo em 20/08/2021 é:	0,00	0,00
Data: 31/08/2021									
M	11505	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/08/2021	08	0,00	198,00	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA									
Origem:Movimento de consignação, número: 902									
M	11501	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2021	08	264,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1221									
M	11503	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2021	08	198,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1222									
M	11504	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	08	0,00	264,00	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA									
Origem:Movimento de consignação, número: 901									
M	11510	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2021	08	180,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1223									
M	11512	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2021	08	135,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1224									
M	11513	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	08	0,00	180,00	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA									
Origem:Movimento de consignação, número: 905									
M	11514	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2021	08	0,00	135,00	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA									
Origem:Movimento de consignação, número: 906									
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08 é: 198,00									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	777,00	777,00
							Saldo em 31/08/2021 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 - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:127

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 SAUDE 27750-9		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/08/2021									
M	10862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	110,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5231									
M	10863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	82,53	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: 5232									
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 08 é: 192,57									
							A soma do dia 10/08/2021 é:	192,57	0,00
							Saldo em 10/08/2021 é:	192,57	0,00
Data: 12/08/2021									
M	10769	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/08/2021	08	0,00	28,89	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1148									
M	10771	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/08/2021	08	0,00	48,14	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1149									
M	10773	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/08/2021	08	0,00	115,54	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1150									
A soma do documento de data: 12/08/2021 e número: 08 é: (192,57)									
							A soma do dia 12/08/2021 é:	0,00	192,57
							Saldo em 12/08/2021 é:	0,00	0,00
Data: 17/08/2021									
M	11023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	08	1.620,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5242									
							A soma do dia 17/08/2021 é:	1.620,68	0,00
							Saldo em 17/08/2021 é:	1.620,68	0,00
Data: 20/08/2021									
M	11180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	115,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5270									
M	11181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	86,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5271									
M	11189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	53,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5272									
M	11194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	47,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5273									
A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: 08 é: 302,06									
							A soma do dia 20/08/2021 é:	302,06	0,00
							Saldo em 20/08/2021 é:	1.922,74	0,00
Data: 24/08/2021									
M	11137	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/08/2021	08	0,00	288,41	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1187									
M	11139	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/08/2021	08	0,00	480,69	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1188									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11141	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/08/2021	08	0,00	1.153,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1189									
A soma do documento de data: 24/08/2021 e número: 08 é: (1.922,74)									
							A soma do dia 24/08/2021 é:	0,00	1.922,74
							Saldo em 24/08/2021 é:	0,00	0,00
Data: 30/08/2021									
M	11575	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2021	08	0,00	116,55	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1234									
M	11577	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2021	08	0,00	194,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1235									
M	11579	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2021	08	0,00	466,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1236									
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: 08 é: (777,00)									
							A soma do dia 30/08/2021 é:	0,00	777,00
							Saldo em 30/08/2021 é:	0,00	777,00
Data: 31/08/2021									
E	504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	0,00	33,01	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5232 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 331									
E	509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	0,00	44,02	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5231 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 336									
M	12035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	20,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5823									
M	12036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	12,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5824									
M	12045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	27,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5833									
M	12046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	16,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5834									
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 08 é: 0,00									
E	510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	08	0,00	648,27	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5242 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 337									
M	12047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	08	405,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5835									
M	12048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2021	08	243,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5836									
A soma do documento de data: 17/08/2021 e número: 08 é: 0,00									
E	506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	0,00	34,53	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
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: 5271 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 333								
E	511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	0,00	46,05
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5270 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 338								
E	512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	0,00	21,44
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5272 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 339								
E	513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	0,00	18,81
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5273 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 340								
M	12039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	21,58	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: 5827								
M	12040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	12,95	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: 5828								
M	12049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	28,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5837								
M	12050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	17,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5838								
M	12051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	13,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5839								
M	12052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	8,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5840								
M	12053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	11,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5841								
M	12054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2021	08	7,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5842								
A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: 08 é: 0,00								
E	507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08	0,00	79,20
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: 5394 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 334								
E	508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08	0,00	54,00
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: 5396 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 335								
E	515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08	0,00	105,60
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5393 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 342								
E	516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08	0,00	72,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5395 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 343								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08	264,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5393								
M	11499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08	198,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5394								
M	11507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08	180,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5395								
M	11508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08	135,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5396								
M	12041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08	49,50	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: 5829								
M	12042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08	29,70	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: 5830								
M	12043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08	33,75	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: 5831								
M	12044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08	20,25	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: 5832								
M	12057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08	66,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5845								
M	12058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08	39,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5846								
M	12059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08	45,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5847								
M	12060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08	27,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5848								

A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08 é: 777,00

A soma do dia 31/08/2021 é: 1.933,93 1.156,93

Saldo em 31/08/2021 é: 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 - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:131

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:	270,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00				FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495		Saldo anterior:	270,29	0,00	
Data: 31/08/202									
M	11364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2021	08	0,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5333									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	0,70	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	270,99	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:	270,99	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	270,99	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:132

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:	10.742,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00				FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3	113	Saldo anterior:	10.742,54	0,00	
Data: 05/08/2021									
M	11465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	05/08/2021	08	1.776,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5377									
M	11466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	05/08/2021	08	1.017,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5378									
M	11467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	05/08/2021	08	147,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5379									
M	11468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	05/08/2021	08	1.605,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5380									
M	11469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	05/08/2021	08	21,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5381									
A soma do documento de data: 05/08/2021 e número: 08 é:							4.567,80	0,00	
							A soma do dia 05/08/2021 é:	4.567,80	0,00
							Saldo em 05/08/2021 é:	15.310,34	0,00
Data: 09/08/2021									
M	10820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	09/08/2021	08	0,00	488,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 3170.									
Detalhe:Fornecedor: 4592-6 SEBASTIAO MANOEL RIBEIRO									
Origem: Movimentação bancária número: 10820									
M	10821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	09/08/2021	08	0,00	515,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 3171.									
Detalhe:Fornecedor: 4592-6 SEBASTIAO MANOEL RIBEIRO									
Origem: Movimentação bancária número: 10821									
A soma do documento de data: 09/08/2021 e número: 08 é:							(1.004,12)		
							A soma do dia 09/08/2021 é:	0,00	1.004,12
							Saldo em 09/08/2021 é:	14.306,22	0,00
Data: 31/08/2021									
M	11470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/08/2021	08	36,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5382									
A soma do dia 31/08/2021 é:							36,08	0,00	
							Saldo em 31/08/2021 é:	14.342,30	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:							14.342,30	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							14.342,30	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:133

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:	42.960,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 128							Saldo anterior:	42.960,08	0,00
Data: 23/08/2021									
M	11471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	23/08/2021	08	9.085,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5383									
							A soma do dia 23/08/2021 é:	9.085,76	0,00
							Saldo em 23/08/2021 é:	52.045,84	0,00
Data: 24/08/2021									
M	11472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	24/08/2021	08	1.817,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5384									
							A soma do dia 24/08/2021 é:	1.817,15	0,00
							Saldo em 24/08/2021 é:	53.862,99	0,00
Data: 31/08/2021									
M	11473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/08/2021	08	119,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5385									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	119,23	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	53.982,22	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:	53.982,22	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	53.982,22	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:134

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:							749,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 - FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6 Saldo anterior:							749,45	0,00	
Data: 03/08/2021									
M	10487	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2021	08	2.000,00	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: 1084									
M	10725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2021	08	0,00	1.348,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3149. Detalhe:Fornecedor: 1156960-9 PATRIC DIEGO CAMPOS ANDRADE 35620119890 Origem: Movimentação bancária número: 10725									
M	10726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2021	08	0,00	19,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3150. Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Origem: Movimentação bancária número: 10726									
M	10727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2021	08	0,00	516,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3151. Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10727									
A soma do documento de data: 03/08/2021 e número: 08 é:							2.000,00	1.883,90	
							Saldo em 03/08/2021 é:	865,55	0,00
Data: 09/08/2021									
M	10634	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2021	08	6.000,00	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: 1108									
M	10815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2021	08	0,00	780,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3165. Detalhe:Fornecedor: 1155517-9 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 10815									
M	10818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2021	08	0,00	4.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3168. Detalhe:Fornecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS Origem: Movimentação bancária número: 10818									
M	10819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2021	08	0,00	1.100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3169. Detalhe:Fornecedor: 1154574-2 MARIA DE LOURDES SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 10819									
A soma do documento de data: 09/08/2021 e número: 08 é:							120,00		
M	10817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2021	8	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3167. Detalhe:Fornecedor: 1157010-1 Maria Donizete de Lima Origem: Movimentação bancária número: 10817									
A soma do dia 09/08/2021 é:							6.000,00	6.130,00	
							Saldo em 09/08/2021 é:	735,55	0,00
Data: 10/08/2021									
M	10844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	08	0,00	208,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3194. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 10844									
M	10845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	08	0,00	244,60	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3195.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 10845									
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 08 é: (453,25)									
							A soma do dia 10/08/2021 é:	0,00	453,25
							Saldo em 10/08/2021 é:	282,30	0,00
Data: 12/08/2021									
M	10742	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	08	1.000,00	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: 1141									
M	10748	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2021	08	1.000,00	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: 1144									
M	10978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	08	0,00	237,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3252.									
Detalhe:Fomecedor: 1156965-0 PAGNAN & BACHES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10978									
M	10979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	08	0,00	26,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3253.									
Detalhe:Fomecedor: 1155517-9 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 10979									
M	10980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	08	0,00	224,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3254.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 10980									
M	10981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	08	0,00	51,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3255.									
Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 10981									
M	10982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	08	0,00	431,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3256.									
Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 10982									
M	10986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2021	08	0,00	475,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3260.									
Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN									
Origem: Movimentação bancária número: 10986									
A soma do documento de data: 12/08/2021 e número: 08 é: 552,07									
							A soma do dia 12/08/2021 é:	2.000,00	1.447,93
							Saldo em 12/08/2021 é:	834,37	0,00
Data: 16/08/2021									
M	11014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2021	8	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3268.									
Detalhe:Fomecedor: 1156760-6 Alessandro Daniel Carvalho									
Origem: Movimentação bancária número: 11014									
							A soma do dia 16/08/2021 é:	0,00	200,00
							Saldo em 16/08/2021 é:	634,37	0,00
Data: 17/08/2021									
M	11018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2021	08	0,00	75,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 3272. Detalhe:Fornecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG Origem:Movimentação bancária número: 11018									
M	11019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2021	08	0,00	80,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3273. Detalhe:Fornecedor: 1153852-5 MAYARA CRISTINA SANTOS SANTANA Origem:Movimentação bancária número: 11019									
M	11020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2021	08	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3274. Detalhe:Fornecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG Origem:Movimentação bancária número: 11020									
M	11021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2021	08	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3275. Detalhe:Fornecedor: 1150804-9 VIVIANE GISELLI DE ALMEIDA FARIAS Origem:Movimentação bancária número: 11021									
A soma do documento de data: 17/08/2021 e número: 08 é: (355,00)									
							A soma do dia 17/08/2021 é:	0,00	355,00
							Saldo em 17/08/2021 é:	279,37	0,00
Data: 18/08/2021									
M	10950	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	08	2.000,00	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: 1169									
M	11038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	08	0,00	94,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3288. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11038									
M	11039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	08	0,00	318,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3289. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11039									
M	11040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	08	0,00	1.186,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3290. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11040									
A soma do documento de data: 18/08/2021 e número: 08 é: 399,52									
							A soma do dia 18/08/2021 é:	2.000,00	1.600,48
							Saldo em 18/08/2021 é:	678,89	0,00
Data: 23/08/2021									
M	11209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2021	08	0,00	196,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3373. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 11209									
M	11210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2021	08	0,00	116,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3374. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 11210									
M	11211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2021	08	0,00	208,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3375. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 11211									
A soma do documento de data: 23/08/2021 e número: 08 é: (520,98)									
							A soma do dia 23/08/2021 é:	0,00	520,98
							Saldo em 23/08/2021 é:	157,91	0,00
Data: 24/08/2021									
M	11232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2021	08	0,00	139,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3396.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 11232									
							A soma do dia 24/08/2021 é:	0,00	139,66
							Saldo em 24/08/2021 é:	18,25	0,00
Data: 26/08/2021									
M	11201	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2021	08	1.000,00	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: 1203									
M	11264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2021	08	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3420.									
Detalhe:Fornecedor: 1154981-1 RENATO ROBERTO OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 11264									
M	11265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2021	08	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3421.									
Detalhe:Fornecedor: 1150556-2 MARIA ESTELA DA SILVA PEREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 11265									
M	11266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2021	08	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3422.									
Detalhe:Fornecedor: 1156607-3 DANIELE DE SOUZA SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 11266									
M	11267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2021	08	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3423.									
Detalhe:Fornecedor: 3199-2 RENATO ROBERTO DE OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 11267									
M	11268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2021	08	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3424.									
Detalhe:Fornecedor: 1150574-1 VANDERLEI JOSE DE OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 11268									
M	11269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2021	08	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3425.									
Detalhe:Fornecedor: 1150574-1 VANDERLEI JOSE DE OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 11269									
M	11270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2021	08	0,00	20,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3426.									
Detalhe:Fornecedor: 1156995-1 G & L PRODUTOS DE LIMPEZA E PAPELARIA - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 11270									
A soma do documento de data: 26/08/2021 e número: 08 é: 710,00									
							A soma do dia 26/08/2021 é:	1.000,00	290,00
							Saldo em 26/08/2021 é:	728,25	0,00
Data: 31/08/2021									
M	11324	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08	1.000,00	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: 1219									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08	1,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5340									
M	11493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	08	0,00	438,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3542. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 11493									
M	11523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	08	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3556. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 11523									
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08 é: 552,07									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	1.001,51	449,44
							Saldo em 31/08/2021 é:	1.280,32	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:	1.280,32	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.280,32	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2021**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 339695	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 33969-5	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -		Saldo anterior:	4.384,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.15.00.00.00.00				REFORMA UNIDADES BÁSICAS SAÚDE 33969-5 495		Saldo anterior:	4.384,67	0,00	
Data: 31/08/202									
M	11365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2021	08	11,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5334									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	11,37	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	4.396,04	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:	4.396,04	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.396,04	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:140

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:	195,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.04.00.00.00.00	- TETO MUL. REDE CEGONHA - 35409 495					Saldo anterior:	195,23	0,00
Data: 31/08/202								
M	11367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2021	08	0,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5336								
A soma do dia 31/08/2021 é:							0,51	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							195,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.04.00.00.00	- TETO MUL. REDE CEGONHA 35409 APLICAÇÃO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							195,74	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							195,74	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:141

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:	1.254.570,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00				BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE 35955-6		Saldo anterior:	1.254.570,45	0,00	
Data: 03/08/2021									
M	10482	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/08/2021	08	0,00	20.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1082									
							A soma do dia 03/08/2021 é:	0,00	20.000,00
							Saldo em 03/08/2021 é:	1.234.570,45	0,00
Data: 10/08/2021									
M	10659	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2021	08	70.000,00	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: 1118									
							A soma do dia 10/08/2021 é:	70.000,00	0,00
							Saldo em 10/08/2021 é:	1.304.570,45	0,00
Data: 12/08/2021									
M	10809	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/08/2021	08	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1158									
							A soma do dia 12/08/2021 é:	0,00	5.000,00
							Saldo em 12/08/2021 é:	1.299.570,45	0,00
Data: 30/08/2021									
M	11289	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2021	08	0,00	60.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1211									
							A soma do dia 30/08/2021 é:	0,00	60.000,00
							Saldo em 30/08/2021 é:	1.239.570,45	0,00
Data: 31/08/2021									
M	11474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08	3.317,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5386									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	3.317,43	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	1.242.887,88	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:	1.242.887,88	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.242.887,88	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:142

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:	448,12	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:	448,12	0,00	
Data: 31/08/202									
M	11368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2021	08	1,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5337									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	1,16	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	449,28	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:	449,28	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	449,28	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 373419	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 37341-9	FOLHA DE PAGAMENTO PSF-ISB-PACS	37341-9	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.18.00.00.00.00	- FOLHA DE PAGAMENTO PSF-ISB-PACS 37341-9					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.18.00.00.00	- FOLHA DE PAGAMENTO PSF-ISB-PACS 37341-9					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 - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:144

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:	32.701,87	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:	32.701,87	0,00	
Data: 18/08/2021									
M	11037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	18/08/2021	08	0,00	385,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3287. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11037									
M	11051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	18/08/2021	08	0,00	381,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3301. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11051									
M	11052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	18/08/2021	08	0,00	508,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3302. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11052									
M	11053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	18/08/2021	08	0,00	472,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3303. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11053									
A soma do documento de data: 18/08/2021 e número: 08 é: (1.747,93)									
							A soma do dia 18/08/2021 é:	0,00	1.747,93
							Saldo em 18/08/2021 é:	30.953,94	0,00
Data: 25/08/2021									
M	11245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	25/08/2021	08	0,00	202,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3401. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 11245									
M	11246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	25/08/2021	08	0,00	211,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3402. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 11246									
M	11247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	25/08/2021	08	0,00	69,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3403. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11247									
M	11248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	25/08/2021	08	0,00	52,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3404. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11248									
M	11249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	25/08/2021	08	0,00	472,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3405. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11249									
M	11250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	25/08/2021	08	0,00	385,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3406. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11250									
M	11251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	25/08/2021	08	0,00	105,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 3407.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 11251									
M	11252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	25/08/2021	08	0,00	395,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761.									
Previsão de pagamento: 3408.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 11252									
A soma do documento de data: 25/08/2021 e número: 08 é: (1.894,75)									
							A soma do dia 25/08/2021 é:	0,00	1.894,75
							Saldo em 25/08/2021 é:	29.059,19	0,00
Data: 31/08/2021									
M	11372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/08/2021	08	81,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00761.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5341									
M	11481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	31/08/2021	08	0,00	234,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761.									
Previsão de pagamento: 3530.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem:Movimentação bancária número: 11481									
M	11516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	31/08/2021	08	0,00	3.058,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761.									
Previsão de pagamento: 3549.									
Detalhe:Fornecedor: 114529-1 IBAPAF SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA – ME									
Origem:Movimentação bancária número: 11516									
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08 é: (3.210,17)									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	81,89	3.292,06
							Saldo em 31/08/2021 é:	25.849,02	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:	25.849,02	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	25.849,02	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 386154	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 38615-4	Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN		Saldo anterior:	4.142,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.22.00.00.00				- Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN 38615-4 F334		Saldo anterior:	4.142,01	0,00	
Data: 31/08/202									
M	11369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2021	08	10,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5338									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	10,73	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	4.152,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.22.00.00.00				- Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN 38615-4 F334		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	4.152,74	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.152,74	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:147

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:	835,33	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:	835,33	0,00	
Data: 17/08/2021									
M	11567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	17/08/2021	08	2,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5387									
							A soma do dia 17/08/2021 é:	2,04	0,00
							Saldo em 17/08/2021 é:	837,37	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:	837,37	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	837,37	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 415952	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 41595-2	ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO - 41595-2	FONTE 0	Saldo anterior:	8,25	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00						BB - IPVA - 20708	Saldo anterior:	8,25	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:	8,25	0,00	
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
							Saldo total:	8,25	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:149

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:	102.293,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00				PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940		Saldo anterior:	102.293,64	0,00	
Data: 27/08/2021									
M	11374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	27/08/2021	08	1.430,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5343									
							A soma do dia 27/08/2021 é:	1.430,00	0,00
							Saldo em 27/08/2021 é:	103.723,64	0,00
Data: 31/08/2021									
M	11373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/08/2021	08	265,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5342									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	265,50	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	103.989,14	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:	103.989,14	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	103.989,14	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:150

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:		14.602,67	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:		14.602,67	0,00
Data: 02/08/2021								
M	10700	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00934	02/08/2021	SIM AM 07-	3.651,64	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 417050 / fonte de recurso: 934.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1136								
A soma do dia 02/08/2021 é:							3.651,64	0,00
Saldo em 02/08/2021 é:							18.254,31	0,00
Data: 03/08/2021								
M	10728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	03/08/2021	08	0,00	6.051,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3152.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 10728								
A soma do dia 03/08/2021 é:							0,00	6.051,06
Saldo em 03/08/2021 é:							12.203,25	0,00
Data: 05/08/2021								
M	11377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	05/08/2021	08	2.445,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5346								
M	11378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	05/08/2021	08	2.124,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5347								
A soma do documento de data: 05/08/2021 e número: 08 é:							4.570,22	0,00
A soma do dia 05/08/2021 é:							4.570,22	0,00
Saldo em 05/08/2021 é:							16.773,47	0,00
Data: 09/08/2021								
M	10816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/08/2021	08	0,00	900,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3166.								
Detalhe:Fornecedor: 1155244-7 VINICIUS SANTOS SANTANA 09763200962								
Origem: Movimentação bancária número: 10816								
A soma do dia 09/08/2021 é:							0,00	900,00
Saldo em 09/08/2021 é:							15.873,47	0,00
Data: 10/08/2021								
E	496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/07/2021	07	2.411,46	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 118.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 496								
M	10908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/07/2021	07	0,00	2.411,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3094.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 10908								
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 07 é:							0,00	
M	10684	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	10/08/2021	08	0,00	201,37
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de recurso: 934, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1131								
A soma do dia 10/08/2021 é:							2.411,46	2.612,83
Saldo em 10/08/2021 é:							15.672,10	0,00
Data: 25/08/2021								
M	11255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	25/08/2021	08	0,00	6.051,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3411.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 11255								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 25/08/2021 é:							0,00	6.051,06	
Saldo em 25/08/2021 é:							9.621,04	0,00	
Data: 27/08/2021									
M	11379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	27/08/2021	08	2.444,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5348									
M	11380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	27/08/2021	08	2.124,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5349									
A soma do documento de data: 27/08/2021 e número: 08 é: 4.569,42									
A soma do dia 27/08/2021 é:							4.569,42	0,00	
Saldo em 27/08/2021 é:							14.190,46	0,00	
Data: 30/08/2021									
M	11441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/08/2021	08	0,00	7.237,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.									
Previsão de pagamento: 3520.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 11441									
M	11442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/08/2021	08	0,00	437,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.									
Previsão de pagamento: 3522.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 11442									
M	11443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/08/2021	08	0,00	1.786,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.									
Previsão de pagamento: 3523.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 11443									
M	11444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/08/2021	08	0,00	447,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.									
Previsão de pagamento: 3527.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 11444									
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: 08 é: (9.908,72)									
A soma do dia 30/08/2021 é:							0,00	9.908,72	
Saldo em 30/08/2021 é:							4.281,74	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	11376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/08/2021	08	37,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5345									
M	11483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/08/2021	08	0,00	900,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.									
Previsão de pagamento: 3532.									
Detalhe:Fornecedor: 1155244-7 VINICIUS SANTOS SANTANA 09763200962									
Origem: Movimentação bancária número: 11483									
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08 é: (862,48)									
M	12631	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	31/08/2021	SIM AM 08-	0,00	4.704,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de recurso: 934, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1334									
A soma do dia 31/08/2021 é:							37,52	5.604,75	
Saldo em 31/08/2021 é:							0,00	1.285,49	
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:							0,00	1.285,49	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	1.285,49	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:152

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:	26.849,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00				- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	26.849,84	0,00
Data: 31/08/2021								
M	11381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	31/08/2021	08	69,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00769.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5350								
A soma do dia 31/08/2021 é:							69,60	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							26.919,44	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:							26.919,44	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							26.919,44	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 446149	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 44614-9	FEAS ADESPON FPR 44614-9	FONTE 770	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.32.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.33.00.00.00						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 - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:154

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:	810,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	810,76	0,00
Data: 09/08/2021									
M	11382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	09/08/2021	08	202,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5351									
							A soma do dia 09/08/2021 é:	202,42	0,00
							Saldo em 09/08/2021 é:	1.013,18	0,00
Data: 19/08/2021									
M	11087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00938	19/08/2021	08	0,00	1.014,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 449180, fonte de recurso: 00938.									
Previsão de pagamento: 3333.									
Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 11087									
							A soma do dia 19/08/2021 é:	0,00	1.014,67
							Saldo em 19/08/2021 é:	0,00	1,49
Data: 31/08/2021									
M	11383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	31/08/2021	08	1,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5352									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	1,49	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.34.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:155

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 - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:156

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:		276.876,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.38.00.00.00.00				FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO	Saldo anterior:		276.876,79	0,00
Data: 02/08/2021								
M	10705	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	02/08/2021	SIM AM 07-	0,00	136.635,09
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1139								
A soma do dia 02/08/2021 é:							0,00	136.635,09
Saldo em 02/08/2021 é:							140.241,70	0,00
Data: 03/08/2021								
M	10716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2021	08	0,00	387,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 3140.								
Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 10716								
A soma do dia 03/08/2021 é:							0,00	387,00
Saldo em 03/08/2021 é:							139.854,70	0,00
Data: 04/08/2021								
M	10609	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	04/08/2021	08	781,33	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: 1096								
A soma do dia 04/08/2021 é:							781,33	0,00
Saldo em 04/08/2021 é:							140.636,03	0,00
Data: 10/08/2021								
M	10645	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/08/2021	08	31.651,40	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: 1112								
M	10651	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/08/2021	08	1.288,45	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: 1114								
M	10662	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	10/08/2021	08	0,00	6.123,24
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: 1120								
M	10664	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	10/08/2021	08	0,00	34.521,25
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: 1121								
M	10899	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00103	10/08/2021	08	0,00	51,27
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 FAMILIAPAGO								
Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento do realizável, número: 60								
M	10900	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00103	10/08/2021	08	0,00	2.557,19
Histórico: Movimento do realizável.								
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO								
Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento do realizável, número: 61								
M	10901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/08/2021	08	0,00	3.290,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 3225.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 10901								
M	10904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/08/2021	08	0,00	17.761,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 3226.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 10904								
M	10905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/08/2021	08	0,00	16.533,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 3227.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Movimentação bancária número: 10905									
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 08 é: (47.898,66)									
							A soma do dia 10/08/2021 é:	32.939,85	80.838,51
							Saldo em 10/08/2021 é:	92.737,37	0,00
Data: 12/08/2021									
M	10798	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/08/2021	08	348,55	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: 1153									
M	10806	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/08/2021	08	119,91	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: 1156									
A soma do documento de data: 12/08/2021 e número: 08 é: 468,46									
							A soma do dia 12/08/2021 é:	468,46	0,00
							Saldo em 12/08/2021 é:	93.205,83	0,00
Data: 17/08/2021									
M	10942	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	17/08/2021	08	9.540,16	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1165									
A soma do documento de data: 17/08/2021 e número: 08 é: 9.540,16									
							A soma do dia 17/08/2021 é:	9.540,16	0,00
							Saldo em 17/08/2021 é:	102.745,99	0,00
Data: 20/08/2021									
M	11001	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/08/2021	08	5.045,80	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: 1175									
M	11150	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/08/2021	08	0,35	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1192									
A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: 08 é: 5.046,15									
							A soma do dia 20/08/2021 é:	5.046,15	0,00
							Saldo em 20/08/2021 é:	107.792,14	0,00
Data: 23/08/2021									
M	11212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/08/2021	08	0,00	199,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 3376.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem:Movimentação bancária número: 11212									
M	11213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/08/2021	08	0,00	195,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 3377.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem:Movimentação bancária número: 11213									
A soma do documento de data: 23/08/2021 e número: 08 é: (395,44)									
							A soma do dia 23/08/2021 é:	0,00	395,44
							Saldo em 23/08/2021 é:	107.396,70	0,00
Data: 24/08/2021									
M	11118	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	24/08/2021	08	1.738,15	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: 1183									
M	11132	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	24/08/2021	08	76,66	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: 1184									
M	11156	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	24/08/2021	08	40,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:158

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: 1194									
M	11218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/08/2021	08	0,00	1.038,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3382.									
Detalhe:Fornecedor: 1156993-5 LIDERANÇA COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 11218									
M	11221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/08/2021	08	0,00	841,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3385.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11221									
M	11222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/08/2021	08	0,00	3.475,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3386.									
Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO									
Origem: Movimentação bancária número: 11222									
M	11223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/08/2021	08	0,00	285,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3387.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11223									
M	11230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/08/2021	08	0,00	218,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3394.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 11230									
A soma do documento de data: 24/08/2021 e número: 08 é: (4.004,25)									
							A soma do dia 24/08/2021 é:	1.854,88	5.859,13
							Saldo em 24/08/2021 é:	103.392,45	0,00
Data: 30/08/2021									
M	11285	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/08/2021	08	14.036,11	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: 1209									
M	11423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2021	08	0,00	18.530,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3528.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 11423									
M	11425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2021	08	0,00	2.566,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3529.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 11425									
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: 08 é: (7.061,13)									
							A soma do dia 30/08/2021 é:	14.036,11	21.097,24
							Saldo em 30/08/2021 é:	96.331,32	0,00
Data: 31/08/2021									
E	502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/08/2021	08	2.608,46	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 124.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 502									
M	11302	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2021	08	118,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1213									
M	11314	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2021	08	2.769,05	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: 1218									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:159

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2021	08	292,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5389									
M	11482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2021	08	0,00	360,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3531. Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11482									
M	11494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2021	08	0,00	794,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3543. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 11494									
M	11517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2021	08	0,00	495,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3550. Detalhe:Fornecedor: 1156991-9 DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11517									
M	11550	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2021	08	43,77	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: 1226									
M	11558	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2021	08	10,14	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: 1228									
M	11568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2021	08	0,00	4.179,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3582. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11568									
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08 é: (2.595,04)									
M	12639	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2021	SIM AM 08-	177.279,62	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: 1337									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	183.122,11	5.829,07
							Saldo em 31/08/2021 é:	273.624,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.39.00.00.00 - FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	273.624,36	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	273.624,36	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:160

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:		217.892,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.39.00.00.00.00				FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO	Saldo anterior:		217.892,57	0,00	
Data: 02/08/2021									
M	10694	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	02/08/2021	SIM AM 07-	2.189,12	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: 1133									
							A soma do dia 02/08/2021 é:	2.189,12	0,00
							Saldo em 02/08/2021 é:	220.081,69	0,00
Data: 09/08/2021									
M	10616	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	09/08/2021	08	1.221,34	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: 1099									
M	10622	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	09/08/2021	08	5.400,46	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: 1102									
							A soma do documento de data: 09/08/2021 e número: 08 é:	6.621,80	0,00
							A soma do dia 09/08/2021 é:	6.621,80	0,00
							Saldo em 09/08/2021 é:	226.703,49	0,00
Data: 10/08/2021									
M	10674	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	10/08/2021	08	0,00	325,89	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1126									
M	10676	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	10/08/2021	08	0,00	9.836,69	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1127									
							A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 08 é:	(10.162,58)	0,00
							A soma do dia 10/08/2021 é:	0,00	10.162,58
							Saldo em 10/08/2021 é:	216.540,91	0,00
Data: 12/08/2021									
M	10766	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	12/08/2021	08	5.754,60	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: 1146									
M	10772	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	12/08/2021	08	48,14	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1149									
							A soma do documento de data: 12/08/2021 e número: 08 é:	5.802,74	0,00
							A soma do dia 12/08/2021 é:	5.802,74	0,00
							Saldo em 12/08/2021 é:	222.343,65	0,00
Data: 24/08/2021									
M	11140	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	24/08/2021	08	480,69	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1188									
							A soma do dia 24/08/2021 é:	480,69	0,00
							Saldo em 24/08/2021 é:	222.824,34	0,00
Data: 30/08/2021									
M	11578	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/08/2021	08	194,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1235									
							A soma do dia 30/08/2021 é:	194,25	0,00
							Saldo em 30/08/2021 é:	223.018,59	0,00
Data: 31/08/2021									
M	11478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2021	08	574,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5390									
M	11584	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2021	08	285,04	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:161

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: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1238									
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08 é: 859,39									
M	12641	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2021	SIM AM 08-	7.872,96	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: 1338									
A soma do dia 31/08/2021 é:							8.732,35	0,00	
Saldo em 31/08/2021 é:							231.750,94	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:							231.750,94	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							231.750,94	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:162

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:	137.000,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.41.00.00.00.00		- FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO				Saldo anterior:	137.000,11	0,00
Data: 02/08/2021								
M	10703	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	02/08/2021	SIM AM 07-	0,00	137.000,11
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: 1138								
A soma do dia 02/08/2021 é:							0,00	137.000,11
Saldo em 02/08/2021 é:							0,00	0,00
Data: 10/08/2021								
E	492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/07/2021	07	5.898,99	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 114.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 492								
M	10898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/07/2021	07	0,00	5.898,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.								
Previsão de pagamento: 3056.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 10898								
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 07 é:							0,00	
A soma do dia 10/08/2021 é:							5.898,99	5.898,99
Saldo em 10/08/2021 é:							0,00	0,00
Data: 30/08/2021								
E	497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2021	08	18.530,99	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 119.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 497								
E	498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2021	08	2.566,25	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 120.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 498								
E	499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2021	08	1.938,69	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 121.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 499								
M	11422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2021	08	0,00	18.530,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.								
Previsão de pagamento: 3487.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11422								
M	11424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2021	08	0,00	2.566,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.								
Previsão de pagamento: 3488.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11424								
M	11426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2021	08	0,00	1.938,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.								
Previsão de pagamento: 3490.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11426								
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: 08 é:							0,00	
A soma do dia 30/08/2021 é:							23.035,93	23.035,93
Saldo em 30/08/2021 é:							0,00	0,00
Data: 31/08/2021								
M	12637	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/08/2021	SIM AM 08-	130.819,92	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: 1336								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 31/08/2021 é:							130.819,92	0,00	
Saldo em 31/08/2021 é:							130.819,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.42.00.00.00 - FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							130.819,92	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							130.819,92	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:164

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	190.384,80
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.61.00.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO					Saldo anterior:		0,00	190.384,80
Data: 02/08/2021								
M	10692	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/08/2021	SIM AM 07-	219.397,63	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454672 / fonte de recurso: 101.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1132								
A soma do dia 02/08/2021 é:							219.397,63	0,00
Saldo em 02/08/2021 é:							29.012,83	0,00
Data: 03/08/2021								
M	10749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/08/2021	08	1.451,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5197								
A soma do dia 03/08/2021 é:							1.451,12	0,00
Saldo em 03/08/2021 é:							30.463,95	0,00
Data: 04/08/2021								
M	10750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/08/2021	08	707,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5198								
M	10751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/08/2021	08	1.148,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5199								
M	10752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/08/2021	08	4.900,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5200								
A soma do documento de data: 04/08/2021 e número: 08 é:							6.756,48	0,00
Saldo em 04/08/2021 é:							37.220,43	0,00
Data: 10/08/2021								
E	493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2021	07	17.761,35	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 115.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 493								
E	494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2021	07	16.533,68	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 116.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 494								
M	10902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2021	07	0,00	16.533,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 3062.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 10902								
M	10903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2021	07	0,00	17.761,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 3069.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 10903								
A soma do documento de data: 30/07/2021 e número: 07 é:							0,00	
M	10753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2021	08	26,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5201								
M	10754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2021	08	15.890,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5202								
M	10755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2021	08	777,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5203									
M	10756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2021	08	458,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5204									
M	10757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2021	08	6.696,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5205									
M	10758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2021	08	899,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5206									
M	10759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2021	08	2.392,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5207									
A soma do documento de data: 10/08/2021 e número: 08 é: 27.142,24									
							A soma do dia 10/08/2021 é:	61.437,27	34.295,03
							Saldo em 10/08/2021 é:	64.362,67	0,00
Data: 11/08/2021									
M	10760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/08/2021	08	558,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5208									
M	10761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/08/2021	08	1.141,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5209									
M	10762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/08/2021	08	12.994,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5210									
A soma do documento de data: 11/08/2021 e número: 08 é: 14.695,02									
							A soma do dia 11/08/2021 é:	14.695,02	0,00
							Saldo em 11/08/2021 é:	79.057,69	0,00
Data: 17/08/2021									
M	10953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/08/2021	08	17.718,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5235									
							A soma do dia 17/08/2021 é:	17.718,44	0,00
							Saldo em 17/08/2021 é:	96.776,13	0,00
Data: 18/08/2021									
M	10954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/08/2021	08	784,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5236									
M	10955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/08/2021	08	1.131,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5237									
M	10956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/08/2021	08	50.640,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5238									
A soma do documento de data: 18/08/2021 e número: 08 é: 52.556,20									
							A soma do dia 18/08/2021 é:	52.556,20	0,00
							Saldo em 18/08/2021 é:	149.332,33	0,00
Data: 20/08/2021									
M	11104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2021	08	18,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5244									
M	11105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2021	08	2.533,26	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:166

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: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5245									
M	11106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2021	08	123,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5246									
M	11107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2021	08	73,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5247									
M	11108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2021	08	1.073,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5248									
M	11109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2021	08	300,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5249									
A soma do documento de data: 20/08/2021 e número: 08 é: 4.122,91									
							A soma do dia 20/08/2021 é:	4.122,91	0,00
							Saldo em 20/08/2021 é:	153.455,24	0,00
Data: 24/08/2021									
M	11110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/08/2021	08	3.228,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5250									
							A soma do dia 24/08/2021 é:	3.228,18	0,00
							Saldo em 24/08/2021 é:	156.683,42	0,00
Data: 25/08/2021									
M	11274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/08/2021	08	597,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5275									
M	11275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/08/2021	08	1.070,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5276									
M	11276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/08/2021	08	10.541,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5277									
A soma do documento de data: 25/08/2021 e número: 08 é: 12.208,63									
							A soma do dia 25/08/2021 é:	12.208,63	0,00
							Saldo em 25/08/2021 é:	168.892,05	0,00
Data: 30/08/2021									
M	11316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2021	08	35,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5293									
M	11317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2021	08	7.046,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5294									
M	11318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2021	08	344,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5295									
M	11319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2021	08	203,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5296									
M	11320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2021	08	3.055,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5297									
M	11321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2021	08	328,47	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:167

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: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5298									
M	11427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2021	08	0,00	37.780,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3492. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11427									
M	11428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2021	08	0,00	4.152,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3493. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11428									
M	11429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2021	08	0,00	9.709,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3494. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11429									
M	11430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2021	08	0,00	1.592,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3495. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11430									
M	11431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2021	08	0,00	2.684,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3497. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11431									
M	11432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2021	08	0,00	43.313,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3499. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11432									
M	11433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2021	08	0,00	3.927,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3500. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11433									
M	11434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2021	08	0,00	10.484,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3501. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11434									
M	11435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2021	08	0,00	2.535,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3503. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11435									
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: 08 é: (105.166,44)									
							A soma do dia 30/08/2021 é:	11.014,41	116.180,85
							Saldo em 30/08/2021 é:	63.725,61	0,00
Data: 31/08/2021									
M	11322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2021	08	5.142,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5299									
M	11479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2021	08	223,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5391									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:168

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08 é: 5.366,76									
M	12629	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/08/2021	SIM AM 08-	0,00	263.755,57	
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: 1333									
A soma do dia 31/08/2021 é:							5.366,76	263.755,57	
Saldo em 31/08/2021 é:							0,00	194.663,20	
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	194.663,20	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	194.663,20	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:169

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:	327,69	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00				FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0		Saldo anterior:	327,69	0,00	
Data: 04/08/2021									
M	10611	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2021	08	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1097									
M	10730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2021	08	0,00	492,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3154.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10730									
M	10731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2021	08	0,00	615,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3155.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10731									
M	10732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2021	08	0,00	96,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3156.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10732									
A soma do documento de data: 04/08/2021 e número: 08 é: (204,56)									
							A soma do dia 04/08/2021 é:	1.000,00	1.204,56
							Saldo em 04/08/2021 é:	123,13	0,00
Data: 16/08/2021									
M	10812	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2021	08	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1159									
M	11010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2021	08	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3264.									
Detalhe:Fornecedor: 1150804-9 VIVIANE GISELLI DE ALMEIDA FARIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 11010									
M	11011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2021	08	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3265.									
Detalhe:Fornecedor: 665-3 MARIA MADALENA FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 11011									
M	11012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2021	08	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3266.									
Detalhe:Fornecedor: 1153778-2 FRANKLIN AUGUSTO DE LIMA DUTRA									
Origem: Movimentação bancária número: 11012									
A soma do documento de data: 16/08/2021 e número: 08 é: 700,00									
							A soma do dia 16/08/2021 é:	1.000,00	300,00
							Saldo em 16/08/2021 é:	823,13	0,00
Data: 18/08/2021									
M	10952	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2021	08	3.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1170									
M	11041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	08	0,00	210,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3291.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11041									
M	11042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	08	0,00	261,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3292.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:170

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: 11042									
M	11043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	08	0,00	190,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3293.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 11043									
M	11044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	08	0,00	147,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3294.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 11044									
M	11045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	08	0,00	159,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3295.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 11045									
M	11047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	08	0,00	615,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3297.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 11047									
M	11048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	08	0,00	740,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3298.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 11048									
M	11049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	08	0,00	376,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3299.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 11049									
M	11050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	08	0,00	486,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3300.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 11050									
A soma do documento de data: 18/08/2021 e número: 08 é: (188,80)									
M	11046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2021	8	0,00	96,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3296.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 11046									
							A soma do dia 18/08/2021 é:	3.000,00	3.285,30
							Saldo em 18/08/2021 é:	537,83	0,00
Data: 31/08/2021									
M	11480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08	1,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5392									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	1,02	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	538,85	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:	538,85	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	538,85	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:171

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 457523	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45752-3	FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3	FONTE 776	Saldo anterior:	10.138,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.40.00.00.00.00	- FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776					Saldo anterior:	10.138,44	0,00
Data: 31/08/202								
M	11384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00776	31/08/2021	08	26,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00776.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5353								
A soma do dia 31/08/2021 é:							26,28	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							10.164,72	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:							10.164,72	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							10.164,72	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:172

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:	1.985,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.42.00.00.00.00	- 45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778				Saldo anterior:	1.985,61	0,00	
Data: 31/08/202									
M	11385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	31/08/2021	08	5,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00778.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5354									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	5,12	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	1.990,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.43.00.00.00	- 45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778				Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	1.990,73	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.990,73	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:173

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:	51.459,69	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:	51.459,69	0,00	
Data: 31/08/202									
M	11386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	31/08/2021	08	133,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00779.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5355									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	133,39	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	51.593,08	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:	51.593,08	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	51.593,08	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:174

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 468010	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 46801-0	46801-0 - AGRICULTURA FAMILIAR - CAMINHONETE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.47.00.00.00.00				- 46801-0 - AGRICULTURA FAMILIAR - CAMINHONETE INSEMINAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.49.00.00.00				- 46801-0 - AGRICULTURA FAMILIAR - CAMINHONETE INSEMINAÇÃO		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 - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:175

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:176

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 469319	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 46931-9	Construção do Meu Campinho	46931-9 fonte 783	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.55.00.00.00.00	- CONSTRUÇÃO DO MEU CAMPINHO			46931-9 FONTE 783		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.56.00.00.00	- CONSTRUÇÃO DO MEU CAMPINHO			46931-9 FONTE 783		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2021**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:177

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:	9.037,34	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:	9.037,34	0,00
Data: 31/08/202								
M	11387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01021	31/08/2021	08	23,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01021.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5356								
A soma do dia 31/08/2021 é:							23,43	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							9.060,77	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:							9.060,77	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							9.060,77	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:178

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:	24.203,13	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:	24.203,13	0,00	
Data: 31/08/202									
M	11476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00785	31/08/2021	08	62,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00785.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5388									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	62,74	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	24.265,87	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:	24.265,87	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	24.265,87	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:179

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:	2.132,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.48.00.00.00.00	- COVID EPI - FEDERAL 472115 FONTE 1022					Saldo anterior:	2.132,05	0,00
Data: 31/08/202								
M	11388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	31/08/2021	08	5,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01022.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5357								
A soma do dia 31/08/2021 é:							5,53	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							2.137,58	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:							2.137,58	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.137,58	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:180

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 473103	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47310-3	FONTE 3 AUX. FINANCEIRO RECURSO LIVRE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.51.00.00.00.00				FONTE 3 AUX. FINANCEIRO RECURSO LIVRE SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.52.00.00.00				FONTE 3 AUX. FINANCEIRO RECURSO LIVRE SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2021**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:181

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:	12.079,17	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:	12.079,17	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	11389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	31/08/2021	08	30,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01024.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5358									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	30,63	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	12.109,80	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:	12.109,80	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	12.109,80	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:182

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:	9.657,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.57.00.00.00.00	- FIA CMDCA 47737-0	FONTE 788				Saldo anterior:	9.657,48	0,00
Data: 31/08/2021								
M	11390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	31/08/2021	08	25,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00788.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5359								
A soma do dia 31/08/2021 é:							25,03	0,00
Saldo em 31/08/2021 é:							9.682,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.58.00.00.00	- FIA CMDCA 47737-0	FONTE 788				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							9.682,51	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							9.682,51	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:183

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:	30.179,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.58.00.00.00.00				- FIA ATENCAOCCA 47761-3 FONTE 787		Saldo anterior:	30.179,62	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	11391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/08/2021	08	78,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00787.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5360									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	78,23	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	30.257,85	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:	30.257,85	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	30.257,85	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:184

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:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.59.00.00.00.00				CAMINHO DAS PEDRAS GOVERNO DO PARANA	47979-9	FONTE 935	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.60.00.00.00				CAMINHO DAS PEDRAS GOVERNO DO PARANA	47979-9	FONTE 935	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:185

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.60.00.00.00.00				FIA IMPACTO COVID 48916-6	1011	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.61.00.00.00				FIA IMPACTO COVID 48916-6	1011	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 - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:186

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 - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:187

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:	0,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3		Saldo anterior:	0,02	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:	0,02	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,02	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:188

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:	836,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1		Saldo anterior:	836,49	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	11338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08	2,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5307									
M	11518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	08	0,00	49,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3551.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 11518									
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08 é: (47,00)									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	2,00	49,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	789,49	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:	789,49	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	789,49	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:189

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1219750 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 1219750 BB - FUNDO ESPECIAL							Saldo anterior:	31.520,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504							Saldo anterior:	31.520,39	0,00
Data: 03/08/2021									
M	10710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/08/2021	08	0,00	14.735,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3134. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 10710									
M	10713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/08/2021	08	0,00	6.375,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3137. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 10713									
M	10714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/08/2021	08	0,00	4.625,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3138. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 10714									
A soma do documento de data: 03/08/2021 e número: 08 é: (25.735,00)									
							A soma do dia 03/08/2021 é:	0,00	25.735,00
							Saldo em 03/08/2021 é:	5.785,39	0,00
Data: 18/08/2021									
M	11449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	18/08/2021	08	18.944,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5361									
							A soma do dia 18/08/2021 é:	18.944,33	0,00
							Saldo em 18/08/2021 é:	24.729,72	0,00
Data: 24/08/2021									
M	11161	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	24/08/2021	08	74,16	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: 1196									
							A soma do dia 24/08/2021 é:	74,16	0,00
							Saldo em 24/08/2021 é:	24.803,88	0,00
Data: 25/08/2021									
M	11243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/08/2021	08	0,00	4.210,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3399. Detalhe:Fomecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Origem: Movimentação bancária número: 11243									
M	11450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	25/08/2021	08	571,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5362									
A soma do documento de data: 25/08/2021 e número: 08 é: (3.638,34)									
							A soma do dia 25/08/2021 é:	571,66	4.210,00
							Saldo em 25/08/2021 é:	21.165,54	0,00
Data: 26/08/2021									
M	11273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/08/2021	08	0,00	8.420,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3429. Detalhe:Fomecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Origem: Movimentação bancária número: 11273									
							A soma do dia 26/08/2021 é:	0,00	8.420,00
							Saldo em 26/08/2021 é:	12.745,54	0,00
Data: 31/08/2021									
M	11451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2021	08	35,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5363									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:190

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/08/2021	08	0,00	195,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3578.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 11553								

A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08 é: (159,49)

A soma do dia 31/08/2021 é: 35,66 195,15

Saldo em 31/08/2021 é: 12.586,05 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: 12.586,05 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 12.586,05 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:191

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:	79,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 - BB - CEX 1452110							Saldo anterior:	79,16	0,00
Data: 31/08/202									
M	11455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08	0,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5367									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	0,21	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	79,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - BB - CEX 1452106 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	79,37	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	79,37	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:192

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:	3.250,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00				BB - CIRETRAN DETAN - 24402-3		Saldo anterior:	3.250,53	0,00	
Data: 31/08/202									
M	11464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2021	08	8,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5376									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	8,43	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	3.258,96	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:	3.258,96	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.258,96	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:193

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2831414 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 2831414 BB - COMPENSACAO ICMS							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/08/202									
M	11452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2021	08	2.668,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.99.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5364									
							A soma do dia 30/08/2021 é:	2.668,08	0,00
							Saldo em 30/08/2021 é:	2.668,08	0,00
Data: 31/08/202									
M	11554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2021	08	0,00	26,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3579.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 11554									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	0,00	26,68
							Saldo em 31/08/2021 é:	2.641,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	2.641,40	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.641,40	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2021**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:194

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:	9.439,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00				- FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936		Saldo anterior:	9.439,30	0,00	
Data: 31/08/202									
M	11375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/08/2021	08	24,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5344									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	24,47	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	9.463,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00				- FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	9.463,77	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	9.463,77	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:195

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:	601,16	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:	601,16	0,00	
Data: 31/08/202									
M	11339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2021	08	1,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5308									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	1,45	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	602,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00.00				CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	602,61	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	602,61	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:196

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240399	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624039-9	BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit.		Saldo anterior:	1,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.35.00.00.00.00				BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit.	624039-9 F 496	Saldo anterior:	1,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.35.00.00.00				BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit.	624039-9 F 496	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							1,47	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1,47	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:197

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:	64,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	64,76	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	11340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2021	08	0,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5309									
A soma do dia 31/08/2021 é:							0,15	0,00	
Saldo em 31/08/2021 é:							64,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							64,91	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							64,91	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:198

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:							553.307,96	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:							553.307,96	0,00	
Data: 03/08/2021									
M	10711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/08/2021	08	0,00	4.250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3135. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 10711									
M	10724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/08/2021	08	0,00	139,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3148. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 10724									
M	11341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	03/08/2021	08	2.945,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5310									
M	11342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	03/08/2021	08	155,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5311									
A soma do documento de data: 03/08/2021 e número: 08 é: (1.289,68)									
							A soma do dia 03/08/2021 é:	3.100,00	4.389,68
							Saldo em 03/08/2021 é:	552.018,28	0,00
Data: 06/08/2021									
M	11343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/08/2021	08	10.850,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5312									
M	11344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/08/2021	08	20.763,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5313									
M	11345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/08/2021	08	3.225,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5314									
M	11346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/08/2021	08	3.679,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5315									
M	11347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/08/2021	08	2.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5316									
A soma do documento de data: 06/08/2021 e número: 08 é: 40.517,76									
							A soma do dia 06/08/2021 é:	40.517,76	0,00
							Saldo em 06/08/2021 é:	592.536,04	0,00
Data: 09/08/2021									
M	11348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/08/2021	08	56,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5317									
							A soma do dia 09/08/2021 é:	56,00	0,00
							Saldo em 09/08/2021 é:	592.592,04	0,00
Data: 12/08/2021									
M	10972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	12/08/2021	08	0,00	12.124,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01019. Previsão de pagamento: 3246. Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 10972									
M	10973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/08/2021	08	0,00	1.650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3247.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:199

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 10973									
M	10974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/08/2021	08	0,00	3.634,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3248.									
Detalhe:Fornecedor: 1156455-1 HELIO DA SILVA BRUSQUE - ME Origem:Movimentação bancária número: 10974									
M	11349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	12/08/2021	08	904,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5318									
A soma do documento de data: 12/08/2021 e número: 08 é: (16.503,60)									
							A soma do dia 12/08/2021 é:	904,40	17.408,00
							Saldo em 12/08/2021 é:	576.088,44	0,00
Data: 18/08/2021									
M	11030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/08/2021	08	0,00	334,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3280.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 11030									
M	11031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/08/2021	08	0,00	544,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3281.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 11031									
M	11032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/08/2021	08	0,00	251,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3282.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 11032									
M	11033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/08/2021	08	0,00	255,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3283.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 11033									
M	11054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/08/2021	08	0,00	221,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3304.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 11054									
M	11055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/08/2021	08	0,00	323,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3305.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 11055									
M	11056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/08/2021	08	0,00	426,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3306.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 11056									
M	11057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/08/2021	08	0,00	615,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3307.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 11057									
M	11058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/08/2021	08	0,00	611,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3308.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:200

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 11058									
M	11078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/08/2021	08	0,00	6.375,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3328.									
Detalhe:Fornecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO									
Origem: Movimentação bancária número: 11078									
A soma do documento de data: 18/08/2021 e número: 08 é: (9.959,58)									
							A soma do dia 18/08/2021 é:	0,00	9.959,58
							Saldo em 18/08/2021 é:	566.128,86	0,00
Data: 19/08/2021									
M	11101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/08/2021	08	0,00	9.325,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3347.									
Detalhe:Fornecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11101									
M	11103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/08/2021	08	0,00	870,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3349.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 11103									
A soma do documento de data: 19/08/2021 e número: 08 é: (10.195,02)									
M	11102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/08/2021	8	0,00	1.015,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3348.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 11102									
							A soma do dia 19/08/2021 é:	0,00	11.210,29
							Saldo em 19/08/2021 é:	554.918,57	0,00
Data: 20/08/2021									
M	11170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/08/2021	08	0,00	10.069,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3356.									
Detalhe:Fornecedor: 5312-1 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VERA CRUZ LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11170									
							A soma do dia 20/08/2021 é:	0,00	10.069,90
							Saldo em 20/08/2021 é:	544.848,67	0,00
Data: 24/08/2021									
M	11217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/08/2021	08	0,00	386,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3381.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 11217									
							A soma do dia 24/08/2021 é:	0,00	386,53
							Saldo em 24/08/2021 é:	544.462,14	0,00
Data: 26/08/2021									
M	11271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/08/2021	08	0,00	262,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3427.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 11271									
M	11272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/08/2021	08	0,00	8.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3428.									
Detalhe:Fornecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO									
Origem: Movimentação bancária número: 11272									
A soma do documento de data: 26/08/2021 e número: 08 é: (8.762,77)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:201

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 26/08/2021 é:							0,00	8.762,77	
Saldo em 26/08/2021 é:							535.699,37	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	11351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/08/2021	08	1.354,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5320									
M	11497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/08/2021	08	0,00	12.738,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3546. Detalhe:Fornecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11497									
M	11500	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	31/08/2021	08	0,00	264,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1221									
M	11502	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	31/08/2021	08	0,00	198,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1222									
M	11506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/08/2021	08	0,00	8.685,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3547. Detalhe:Fornecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11506									
M	11509	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	31/08/2021	08	0,00	180,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1223									
M	11511	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	31/08/2021	08	0,00	135,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1224									
M	11519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/08/2021	08	0,00	177,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3552. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 11519									
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08 é: (21.023,32)									
A soma do dia 31/08/2021 é:							1.354,33	22.377,65	
Saldo em 31/08/2021 é:							514.676,05	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	
							Saldo de movimento:	514.676,05	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	514.676,05	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:202

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240763	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624076-3	SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE	Saldo anterior:		3.492,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.37.00.00.00.00				SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE 518 624076-3	Saldo anterior:		3.492,01	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	11350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/08/2021	08	8,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00518.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5319									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	8,42	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	3.500,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.38.00.00.00				SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE 518 624076-3	Saldo anterior:		0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	3.500,43	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.500,43	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:203

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:	6.291,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00				- TAXAS DO PODER DE POLÍCIA 60057400 511		Saldo anterior:	6.291,58	0,00	
Data: 02/08/2021									
M	10696	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	02/08/2021	SIM AM 07-	625,53	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: 1134									
A soma do dia 02/08/2021 é:							625,53	0,00	
Saldo em 02/08/2021 é:							6.917,11	0,00	
Data: 09/08/2021									
M	10628	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	09/08/2021	08	463,81	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: 1105									
A soma do dia 09/08/2021 é:							463,81	0,00	
Saldo em 09/08/2021 é:							7.380,92	0,00	
Data: 18/08/2021									
M	11079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	18/08/2021	08	0,00	6.375,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 3329.									
Detalhe:Fornecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO									
Origem: Movimentação bancária número: 11079									
A soma do dia 18/08/2021 é:							0,00	6.375,00	
Saldo em 18/08/2021 é:							1.005,92	0,00	
Data: 31/08/2021									
M	11352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/08/2021	08	10,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5321									
M	11520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/08/2021	08	0,00	49,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 3553.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 11520									
A soma do documento de data: 31/08/2021 e número: 08 é: (38,09)									
M	12647	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/08/2021	SIM AM 08-	265,87	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: 1340									
A soma do dia 31/08/2021 é:							276,78	49,00	
Saldo em 31/08/2021 é:							1.233,70	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:							1.233,70	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							1.233,70	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Página:204

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 60711039 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 6071103-9 Ministério da Cidadania - Parquinho - Fonte 786 -							Saldo anterior:	117.202,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.56.00.00.00.00 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - PARQUINHO - FONTE 786 - 6071103-9							Saldo anterior:	117.202,85	0,00
Data: 19/08/2021									
M	11356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	19/08/2021	08	48,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00786.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5325									
M	11357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	19/08/2021	08	237,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00786.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5326									
A soma do documento de data: 19/08/2021 e número: 08 é: 286,18									
							A soma do dia 19/08/2021 é:	286,18	0,00
							Saldo em 19/08/2021 é:	117.489,03	0,00
Data: 27/08/2021									
M	11328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00786	27/08/2021	08	0,00	97.004,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60711039, fonte de recurso: 00786.									
Previsão de pagamento: 3431.									
Detalhe: Fornecedor: 1156755-0 LIBRINK DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDÁTICOS EIRELU									
Origem: Movimentação bancária número: 11328									
M	11329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00786	27/08/2021	08	0,00	3.150,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60711039, fonte de recurso: 00786.									
Previsão de pagamento: 3432.									
Detalhe: Fornecedor: 1156755-0 LIBRINK DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDÁTICOS EIRELU									
Origem: Movimentação bancária número: 11329									
M	11330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00786	27/08/2021	08	0,00	9.132,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60711039, fonte de recurso: 00786.									
Previsão de pagamento: 3433.									
Detalhe: Fornecedor: 1156755-0 LIBRINK DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDÁTICOS EIRELU									
Origem: Movimentação bancária número: 11330									
A soma do documento de data: 27/08/2021 e número: 08 é: (109.288,09)									
							A soma do dia 27/08/2021 é:	0,00	109.288,09
							Saldo em 27/08/2021 é:	8.200,94	0,00
Data: 31/08/2021									
M	11355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	31/08/2021	08	0,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00786.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5324									
							A soma do dia 31/08/2021 é:	0,44	0,00
							Saldo em 31/08/2021 é:	8.201,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.57.00.00.00 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - PARQUINHO - FONTE 786 - 6071103-9							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	8.201,38	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	8.201,38	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).