



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:		5.569,34	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:		5.569,34	0,00	
Data: 22/01/2021									
M	201	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	22/01/2021	01	6.891,35	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: 55									
M	492	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00511	22/01/2021	01	0,00	10.255,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 184.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 492									
A soma do documento de data: 22/01/2021 e número: 01 é: (3.363,65)									
							A soma do dia 22/01/2021 é:	6.891,35	10.255,00
							Saldo em 22/01/2021 é:	2.205,69	0,00
Data: 31/01/2021									
M	1088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2021	01	0,61	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: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 475									
M	1157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/01/2021	01	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 483.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 1157									
A soma do documento de data: 31/01/2021 e número: 01 é: (58,84)									
M	2636	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2021	SIM AM 01-	5.958,67	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: 245									
							A soma do dia 31/01/2021 é:	5.959,28	59,45
							Saldo em 31/01/2021 é:	8.105,52	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:	8.105,52	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	8.105,52	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:2

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3794	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 379-4	Caixa Economica - Conta Corrente 379-4	Fonte: 495	Saldo anterior:	3.035,54	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:	3.035,54	0,00
Data: 31/01/2021								
M	1091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2021	01	0,39	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: 478								
A soma do dia 31/01/2021 é:							0,39	0,00
Saldo em 31/01/2021 é:							3.035,93	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:							3.035,93	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.035,93	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3808		Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 380-8		Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 -		Saldo anterior:	186.504,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00		- Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio				Saldo anterior:	186.504,00	0,00	
Data: 25/01/2021									
M	521	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00498	25/01/2021	01	0,00	347,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 197. Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 521									
M	580	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00498	25/01/2021	01	0,00	203,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 256. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 580									
M	581	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00498	25/01/2021	01	0,00	551,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 257. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 581									
M	582	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00498	25/01/2021	01	0,00	402,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 258. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 582									
M	583	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00498	25/01/2021	01	0,00	329,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 259. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 583									
A soma do documento de data: 25/01/2021 e número: 01 é: (1.833,32)									
							A soma do dia 25/01/2021 é:	0,00	1.833,32
							Saldo em 25/01/2021 é:	184.670,68	0,00
Data: 26/01/2021									
M	607	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00498	26/01/2021	01	0,00	697,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 283. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 607									
M	609	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00498	26/01/2021	01	0,00	936,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 285. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 609									
A soma do documento de data: 26/01/2021 e número: 01 é: (1.633,48)									
							A soma do dia 26/01/2021 é:	0,00	1.633,48
							Saldo em 26/01/2021 é:	183.037,20	0,00
Data: 27/01/2021									
M	612	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00498	27/01/2021	01	0,00	1.237,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 288. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 612									
							A soma do dia 27/01/2021 é:	0,00	1.237,82
							Saldo em 27/01/2021 é:	181.799,38	0,00
Data: 28/01/2021									
M	629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	28/01/2021	01	0,00	599,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 305. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 629									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	630	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00498	28/01/2021	01	0,00	61,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 306.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 630									
M	643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	28/01/2021	01	0,00	290,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 319.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 643									
M	644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	28/01/2021	01	0,00	235,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 320.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 644									
M	645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	28/01/2021	01	0,00	658,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 321.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 645									
A soma do documento de data: 28/01/2021 e número: 01 é: (1.845,40)									
							A soma do dia 28/01/2021 é:	0,00	1.845,40
							Saldo em 28/01/2021 é:	179.953,98	0,00
Data: 29/01/2021									
M	685	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00498	29/01/2021	01	0,00	913,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 361.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 685									
M	686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	29/01/2021	01	0,00	384,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 362.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 686									
M	687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	29/01/2021	01	0,00	688,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 363.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 687									
A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 01 é: (1.987,36)									
							A soma do dia 29/01/2021 é:	0,00	1.987,36
							Saldo em 29/01/2021 é:	177.966,62	0,00
Data: 31/01/2021									
M	1092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/01/2021	01	23,66	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: 00498. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 479									
M	1160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	31/01/2021	01	0,00	146,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 486.									
Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 1160									
A soma do documento de data: 31/01/2021 e número: 01 é: (122,64)									
							A soma do dia 31/01/2021 é:	23,66	146,30
							Saldo em 31/01/2021 é:	177.843,98	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	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						Saldo de movimento:	177.843,98	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	177.843,98	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:7

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:8

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:9

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4014	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 401-4	FMS - INVESTIMENTO SAÚDE FONTE 500-CAIXA		Saldo anterior:	213.499,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00				FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4		Saldo anterior:	213.499,29	0,00	
Data: 31/01/2021									
M	1093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/01/2021	01	27,20	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: 480									
							A soma do dia 31/01/2021 é:	27,20	0,00
							Saldo em 31/01/2021 é:	213.526,49	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:	213.526,49	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	213.526,49	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4073	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 407-3	Caixa - PMAQ - FUNDO SAÚDE 407-3 F. 495		Saldo anterior:	1.659,41	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:	1.659,41	0,00	
Data: 31/01/2021									
M	1094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2021	01	0,20	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: 481									
							A soma do dia 31/01/2021 é:	0,20	0,00
							Saldo em 31/01/2021 é:	1.659,61	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:	1.659,61	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.659,61	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6181	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 66181	CEF - RECEITAS DIVERSAS		Saldo anterior:	20.347,56	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00				CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181		Saldo anterior:	20.347,56	0,00	
Data: 04/01/2021									
M	777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	Banco	112,85	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: 164									
M	778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	Banco	28,22	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: 165									
M	779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	Banco	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 166									
A soma do documento de data: 04/01/2021 e número: Banco é: 188,10									
							A soma do dia 04/01/2021 é:	188,10	0,00
							Saldo em 04/01/2021 é:	20.535,66	0,00
Data: 06/01/2021									
M	783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	RETORNOCEF	16,35	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: 170									
M	784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	RETORNOCEF	6,81	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: 171									
M	785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	RETORNOCEF	4,09	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: 172									
M	786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	RETORNOCEF	3,39	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: 173									
M	787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	RETORNOCEF	0,85	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: 174									
M	788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	RETORNOCEF	1,41	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: 175									
M	789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	RETORNOCEF	12,17	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: 176									
M	790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	RETORNOCEF	2,52	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: 177									
A soma do documento de data: 06/01/2021 e número: RETORNOCEF31 é: 47,59									
							A soma do dia 06/01/2021 é:	47,59	0,00
							Saldo em 06/01/2021 é:	20.583,25	0,00
Data: 07/01/2021									
M	791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	RETORNOCEF	447,29	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: 178									
M	798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	RETORNOCEF	7,71	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: 185									
A soma do documento de data: 07/01/2021 e número: RETORNOCEF050121 é: 455,00									
							A soma do dia 07/01/2021 é:	455,00	0,00
							Saldo em 07/01/2021 é:	21.038,25	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 08/01/2021									
M	792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	RETORNOCEF	206,12	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: 179									
M	793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	RETORNOCEF	85,88	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: 180									
M	794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	RETORNOCEF	51,53	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: 181									
M	795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	RETORNOCEF	51,29	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 182									
M	796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	RETORNOCEF	12,83	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: 183									
M	797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	RETORNOCEF	21,38	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: 184									
M	799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	RETORNOCEF	61,93	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: 186									
M	800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	RETORNOCEF	15,72	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: 187									
A soma do documento de data: 08/01/2021 e número: RETORNOCEF060121 é: 506,68									
							A soma do dia 08/01/2021 é:	506,68	0,00
							Saldo em 08/01/2021 é:	21.544,93	0,00
Data: 11/01/2021									
M	780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	Banco	687,22	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: 167									
M	781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	Banco	171,80	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 168									
M	782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	Banco	286,34	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: 169									
A soma do documento de data: 11/01/2021 e número: Banco é: 1.145,36									
M	801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	RETORNOCEF	31,33	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: 188									
M	802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	RETORNOCEF	7,83	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: 189									
M	803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	RETORNOCEF	13,06	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: 190									
M	804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	RETORNOCEF	26,37	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: 191									
M	805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	RETORNOCEF	12,93	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 192									
M	806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	RETORNOCEF	3,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 193									
M	807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	RETORNOCEF	5,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 194									
M	808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	RETORNOCEF	9,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 195									
M	809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	RETORNOCEF	601,57	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: 196									
M	810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	RETORNOCEF	250,65	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: 197									
M	811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	RETORNOCEF	150,39	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 198									
M	812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	RETORNOCEF	160,22	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: 199									
M	813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	RETORNOCEF	40,05	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: 200									
M	814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	RETORNOCEF	66,76	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: 201									
M	815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	RETORNOCEF	355,32	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: 202									
M	816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	RETORNOCEF	27,78	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: 203									
M	817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	RETORNOCEF	44,57	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: 204									
M	818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	RETORNOCEF	12,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.2.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 205									
M	835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	RETORNOCEF	1,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 222									
A soma do documento de data: 11/01/2021 e número: RETORNOCEF070121 é:							1.820,30		
							A soma do dia 11/01/2021 é:	2.965,66	0,00
							Saldo em 11/01/2021 é:	24.510,59	0,00
Data: 12/01/2021									
M	819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	RETORNOCEF	6,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 206									
M	820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	RETORNOCEF	21,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 207									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	RETORNOCEF	78,38	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 208								
M	822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	RETORNOCEF	32,66	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 209								
M	823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	RETORNOCEF	19,60	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: 210								
M	824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	RETORNOCEF	23,38	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: 211								
M	825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	RETORNOCEF	5,84	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: 212								
M	826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	RETORNOCEF	9,74	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: 213								
M	827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	RETORNOCEF	15,01	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: 214								
M	828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	RETORNOCEF	3,75	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: 215								
M	829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	RETORNOCEF	6,25	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: 216								
M	830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	RETORNOCEF	44,84	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: 217								
M	831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	RETORNOCEF	11,21	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: 218								
M	832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	RETORNOCEF	18,69	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: 219								
M	833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	RETORNOCEF	27,20	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: 220								
M	834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	RETORNOCEF	8,47	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: 221								
M	836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	RETORNOCEF	0,51	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: 223								

A soma do documento de data: 12/01/2021 e número: RETORNOCEF080121 é: 334,00

A soma do dia 12/01/2021 é: 334,00 0,00

Saldo em 12/01/2021 é: 24.844,59 0,00

Data: 13/01/2021

M	837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	RETORNOCEF	23,33	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: 224								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	RETORNOCEF	17,52	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: 225								
M	839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	RETORNOCEF	674,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 226								
M	840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	RETORNOCEF	506,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 227								

A soma do documento de data: 13/01/2021 e número: RETORNOCEF090121 é: 1.221,23

A soma do dia 13/01/2021 é: 1.221,23 0,00

Saldo em 13/01/2021 é: 26.065,82 0,00

Data: 14/01/2021

M	841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	RETORNOCEF	86,81	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: 228								
M	842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	RETORNOCEF	36,17	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: 229								
M	843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	RETORNOCEF	21,70	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: 230								
M	844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	RETORNOCEF	22,12	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: 231								
M	845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	RETORNOCEF	5,53	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: 232								
M	846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	RETORNOCEF	9,22	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: 233								
M	847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	RETORNOCEF	125,74	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: 234								
M	848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	RETORNOCEF	5,30	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: 235								

A soma do documento de data: 14/01/2021 e número: RETORNOCEF120121 é: 312,59

A soma do dia 14/01/2021 é: 312,59 0,00

Saldo em 14/01/2021 é: 26.378,41 0,00

Data: 15/01/2021

M	849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	RETORNOCEF	6,87	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 236								
M	850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	RETORNOCEF	1,72	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: 237								
M	851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	RETORNOCEF	2,87	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: 238								
M	852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	RETORNOCEF	92,57	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: 239								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	RETORNOCEF	10,64	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: 240									
M	854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	RETORNOCEF	37,24	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: 241									
M	855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	RETORNOCEF	15,52	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: 242									
M	856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	RETORNOCEF	9,31	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: 243									
M	857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	RETORNOCEF	10,84	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: 244									
M	858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	RETORNOCEF	2,71	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: 245									
M	859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	RETORNOCEF	4,52	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: 246									
M	860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	RETORNOCEF	227,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 247									
M	861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	RETORNOCEF	54,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 248									
A soma do documento de data: 15/01/2021 e número: RETORNOCEF130121 é: 477,20									
							A soma do dia 15/01/2021 é:	477,20	0,00
							Saldo em 15/01/2021 é:	26.855,61	0,00
Data: 18/01/2021									
M	862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	RETORNOCEF	125,00	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: 249									
							A soma do dia 18/01/2021 é:	125,00	0,00
							Saldo em 18/01/2021 é:	26.980,61	0,00
Data: 20/01/2021									
M	977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	Banco	16,54	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: 364									
M	978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	Banco	4,13	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: 365									
M	979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	Banco	6,89	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 366									
A soma do documento de data: 20/01/2021 e número: Banco é: 27,56									
M	980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	RETORNOCEF	254,56	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: 367									
M	981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	RETORNOCEF	5,98	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: 368									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	RETORNOCEF	33,13	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: 369									
M	983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	RETORNOCEF	13,80	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: 370									
M	984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	RETORNOCEF	8,28	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: 371									
M	985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	RETORNOCEF	9,66	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: 372									
M	986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	RETORNOCEF	2,41	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 373									
M	987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	RETORNOCEF	4,02	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: 374									
A soma do documento de data: 20/01/2021 e número: RETORNOCEF160121 é:							331,84		
							A soma do dia 20/01/2021 é:	359,40	0,00
							Saldo em 20/01/2021 é:	27.340,01	0,00
Data: 21/01/2021									
M	988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	RETORNOCEF	779,36	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: 375									
M	989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	RETORNOCEF	13,26	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: 376									
M	990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	RETORNOCEF	5,53	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: 377									
M	991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	RETORNOCEF	3,32	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: 378									
M	992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	RETORNOCEF	3,38	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: 379									
M	993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	RETORNOCEF	0,85	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: 380									
M	994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	RETORNOCEF	1,41	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 381									
M	995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	RETORNOCEF	6,35	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: 382									
M	996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	RETORNOCEF	580,97	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: 383									
M	997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	RETORNOCEF	111,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 384									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 21/01/2021 e número: RETORNOCEF190121 é: 1.506,37									
							A soma do dia 21/01/2021 é:	1.506,37	0,00
							Saldo em 21/01/2021 é:	28.846,38	0,00
Data: 22/01/2021									
M	192	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2021	01	0,00	5.568,89	
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: 51									
M	194	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2021	01	0,00	3.341,32	
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: 52									
M	196	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2021	01	0,00	75,60	
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: 53									
M	198	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2021	01	0,00	1.089,67	
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: 54									
M	200	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2021	01	0,00	6.891,35	
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: 55									
A soma do documento de data: 22/01/2021 e número: 01 é: (16.966,83)									
							A soma do dia 22/01/2021 é:	0,00	16.966,83
							Saldo em 22/01/2021 é:	11.879,55	0,00
Data: 25/01/2021									
M	998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	RETORNOCEF	402,00	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: 385									
M	999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	RETORNOCEF	183,92	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: 386									
M	1000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	RETORNOCEF	45,98	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 387									
M	1001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	RETORNOCEF	76,64	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: 388									
A soma do documento de data: 25/01/2021 e número: RETORNOCEF210121 é: 708,54									
							A soma do dia 25/01/2021 é:	708,54	0,00
							Saldo em 25/01/2021 é:	12.588,09	0,00
Data: 26/01/2021									
M	1002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	RETORNOCEF	27,73	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: 389									
M	1003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	RETORNOCEF	24,43	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: 390									
M	1004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	RETORNOCEF	111,47	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: 391									
M	1005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	RETORNOCEF	46,45	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 392									
M	1006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	RETORNOCEF	27,87	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: 00303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 393									
M	1007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	RETORNOCEF	55,62	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: 394									
M	1008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	RETORNOCEF	13,91	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: 395									
M	1009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	RETORNOCEF	23,18	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: 396									
A soma do documento de data: 26/01/2021 e número: RETORNOCEF220121 é:							330,66	0,00	
							Saldo em 26/01/2021 é:	12.918,75	0,00
Data: 28/01/2021									
M	1011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	RETORNOCEF	540,00	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: 398									
M	1012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	RETORNOCEF	135,00	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: 399									
M	1013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	RETORNOCEF	225,00	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: 400									
A soma do documento de data: 28/01/2021 e número: RETORNOCEF260121 é:							900,00	0,00	
							Saldo em 28/01/2021 é:	13.818,75	0,00
Data: 29/01/2021									
M	1010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	RETORNOCEF	60,00	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: 397									
A soma do dia 29/01/2021 é:							60,00	0,00	
							Saldo em 29/01/2021 é:	13.878,75	0,00
Data: 31/01/2021									
E	14	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,00	0,67	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 476									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 14									
M	1089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	2,70	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 476									
M	1158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2021	01	0,00	256,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 484.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 1158									
M	1360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,14	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: 635									
M	1361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,14	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: 636									
M	1362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,05	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 637									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,05	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: 638								
M	1364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,03	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: 639								
M	1365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,03	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: 00512. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 640								
M	1366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,03	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: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 641								
M	1367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,03	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: 00107. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 642								
M	1368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,03	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: 643								
M	1369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,03	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 644								
M	1370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,02	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: 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 645								
M	1371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,02	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: 646								
M	1372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,02	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: 00940. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 647								
M	1373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,01	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: 648								
M	1374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,01	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: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 649								
M	1375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,01	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: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 650								
M	1376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,01	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: 00518. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 651								
M	1377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,01	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: 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 652								

A soma do documento de data: 31/01/2021 e número: 01 é: (254,15)

A soma do dia 31/01/2021 é: 3,37 257,52

Saldo em 31/01/2021 é: 13.624,60 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181 APLICAÇÃO Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 13.624,60 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 13.624,60 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6726	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 672-6	VIGIASUS - 672-6 FONTE 497		Saldo anterior:	2.804,04	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00				VIGIASUS 672-6 FONTE 497		Saldo anterior:	2.804,04	0,00	
Data: 31/01/2021									
M	1095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2021	01	0,35	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: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 482									
M	1161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/01/2021	01	0,00	49,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497.									
Previsão de pagamento: 487.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 1161									
A soma do documento de data: 31/01/2021 e número: 01 é: (48,65)									
							A soma do dia 31/01/2021 é:	0,35	49,00
							Saldo em 31/01/2021 é:	2.755,39	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:	2.755,39	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.755,39	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 20708 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 20708-x BB - IPVA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00 - BB - IPVA - 20708							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/01/2021									
M	25	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	01	2.360,53	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: 7									
M	31	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/01/2021	01	0,00	472,11	
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: 13									
A soma do documento de data: 05/01/2021 e número: 01 é: 1.888,42									
							A soma do dia 05/01/2021 é:	2.360,53	472,11
							Saldo em 05/01/2021 é:	1.888,42	0,00
Data: 06/01/2021									
M	26	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	01	1.527,64	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: 8									
M	32	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/01/2021	01	0,00	305,53	
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: 14									
A soma do documento de data: 06/01/2021 e número: 01 é: 1.222,11									
							A soma do dia 06/01/2021 é:	1.527,64	305,53
							Saldo em 06/01/2021 é:	3.110,53	0,00
Data: 07/01/2021									
M	27	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	01	5.855,08	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9									
M	33	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/01/2021	01	0,00	1.171,02	
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: 15									
A soma do documento de data: 07/01/2021 e número: 01 é: 4.684,06									
							A soma do dia 07/01/2021 é:	5.855,08	1.171,02
							Saldo em 07/01/2021 é:	7.794,59	0,00
Data: 08/01/2021									
M	28	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	01	3.759,84	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: 10									
M	34	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/01/2021	01	0,00	751,97	
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: 16									
A soma do documento de data: 08/01/2021 e número: 01 é: 3.007,87									
							A soma do dia 08/01/2021 é:	3.759,84	751,97
							Saldo em 08/01/2021 é:	10.802,46	0,00
Data: 11/01/2021									
M	29	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	01	2.245,61	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: 11									
M	35	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/01/2021	01	0,00	449,12	
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: 17									
A soma do documento de data: 11/01/2021 e número: 01 é: 1.796,49									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 11/01/2021 é:	2.245,61	449,12
							Saldo em 11/01/2021 é:	12.598,95	0,00
Data: 12/01/2021									
M	30	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	01	4.471,89	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: 12									
M	36	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/01/2021	01	0,00	894,38	
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: 18									
M	37	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/01/2021	01	0,00	1.011,03	
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: 10									
M	39	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/01/2021	01	0,00	3.033,09	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 11									
M	41	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/01/2021	01	0,00	12.132,34	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 12									
A soma do documento de data: 12/01/2021 e número: 01 é: (12.598,95)									
							A soma do dia 12/01/2021 é:	4.471,89	17.070,84
							Saldo em 12/01/2021 é:	0,00	0,00
Data: 13/01/2021									
M	98	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	01	7.304,40	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: 52									
M	101	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/01/2021	01	0,00	1.460,88	
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: 55									
A soma do documento de data: 13/01/2021 e número: 01 é: 5.843,52									
							A soma do dia 13/01/2021 é:	7.304,40	1.460,88
							Saldo em 13/01/2021 é:	5.843,52	0,00
Data: 14/01/2021									
M	99	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	01	2.823,70	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 53									
M	102	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/01/2021	01	0,00	564,74	
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: 56									
A soma do documento de data: 14/01/2021 e número: 01 é: 2.258,96									
							A soma do dia 14/01/2021 é:	2.823,70	564,74
							Saldo em 14/01/2021 é:	8.102,48	0,00
Data: 15/01/2021									
M	100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	01	9.037,63	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: 54									
M	103	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/01/2021	01	0,00	1.807,53	
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: 57									
M	104	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/01/2021	01	0,00	958,29	
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: 24									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	106	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/01/2021	01	0,00	2.874,86	
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: 25									
M	108	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/01/2021	01	0,00	11.499,43	
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: 26									
A soma do documento de data: 15/01/2021 e número: 01 é: (8.102,48)									
							A soma do dia 15/01/2021 é:	9.037,63	17.140,11
							Saldo em 15/01/2021 é:	0,00	0,00
Data: 18/01/2021									
M	172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	01	6.724,25	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: 85									
M	175	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/01/2021	01	0,00	1.344,85	
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: 88									
A soma do documento de data: 18/01/2021 e número: 01 é: 5.379,40									
							A soma do dia 18/01/2021 é:	6.724,25	1.344,85
							Saldo em 18/01/2021 é:	5.379,40	0,00
Data: 19/01/2021									
M	173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	01	10.025,50	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: 86									
M	176	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/01/2021	01	0,00	2.005,10	
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: 89									
A soma do documento de data: 19/01/2021 e número: 01 é: 8.020,40									
							A soma do dia 19/01/2021 é:	10.025,50	2.005,10
							Saldo em 19/01/2021 é:	13.399,80	0,00
Data: 20/01/2021									
M	174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	01	10.200,11	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: 87									
M	177	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2021	01	0,00	2.040,02	
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: 90									
A soma do documento de data: 20/01/2021 e número: 01 é: 8.160,09									
							A soma do dia 20/01/2021 é:	10.200,11	2.040,02
							Saldo em 20/01/2021 é:	21.559,89	0,00
Data: 21/01/2021									
M	178	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/01/2021	01	0,00	1.347,49	
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: 44									
M	180	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/01/2021	01	0,00	4.042,48	
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: 45									
M	205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	01	4.977,40	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: 92									
M	208	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/01/2021	01	0,00	995,48	
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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 95									
A soma do documento de data: 21/01/2021 e número: 01 é: (1.408,05)									
M	182	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/01/2021	1	0,00	16.169,92	
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: 46									
							A soma do dia 21/01/2021 é:	4.977,40	22.555,37
							Saldo em 21/01/2021 é:	3.981,92	0,00
Data: 22/01/2021									
M	206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	01	17.041,51	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: 93									
M	209	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/01/2021	01	0,00	3.408,30	
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: 96									
							A soma do dia 22/01/2021 é:	17.041,51	3.408,30
							Saldo em 22/01/2021 é:	17.615,13	0,00
Data: 25/01/2021									
M	207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	01	3.559,96	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: 94									
M	210	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	01	0,00	711,99	
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: 97									
M	211	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2021	01	0,00	1.278,94	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 57									
M	213	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2021	01	0,00	3.836,83	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 58									
M	215	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2021	01	0,00	15.347,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 59									
							A soma do dia 25/01/2021 é:	3.559,96	21.175,09
							Saldo em 25/01/2021 é:	0,00	0,00
Data: 26/01/2021									
M	237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	01	5.595,16	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: 100									
M	238	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	01	0,00	1.119,03	
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: 101									
M	239	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/01/2021	01	0,00	279,76	
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: 69									
M	241	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/01/2021	01	0,00	839,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 70									
M	243	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/01/2021	01	0,00	3.357,10	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:27

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: 71									
A soma do documento de data: 26/01/2021 e número: 01 é: 0,00									
							A soma do dia 26/01/2021 é:	5.595,16	5.595,16
							Saldo em 26/01/2021 é:	0,00	0,00
Data: 27/01/2021									
M	253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	01	7.384,51	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: 102									
M	255	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/01/2021	01	0,00	1.476,90	
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: 104									
A soma do documento de data: 27/01/2021 e número: 01 é: 5.907,61									
							A soma do dia 27/01/2021 é:	7.384,51	1.476,90
							Saldo em 27/01/2021 é:	5.907,61	0,00
Data: 28/01/2021									
M	254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	01	4.842,31	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 103									
M	256	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/01/2021	01	0,00	968,46	
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: 105									
M	257	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2021	01	0,00	611,34	
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: 76									
M	259	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2021	01	0,00	1.834,02	
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: 77									
M	261	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2021	01	0,00	7.336,10	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 78									
A soma do documento de data: 28/01/2021 e número: 01 é: (5.907,61)									
							A soma do dia 28/01/2021 é:	4.842,31	10.749,92
							Saldo em 28/01/2021 é:	0,00	0,00
Data: 29/01/2021									
M	1130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01	1.404,88	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 499									
M	1131	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	01	0,00	280,98	
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: 500									
A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 01 é: 1.123,90									
							A soma do dia 29/01/2021 é:	1.404,88	280,98
							Saldo em 29/01/2021 é:	1.123,90	0,00
Data: 31/01/2021									
E	27	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	01	0,00	944,21	
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: 7									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 27									
M	1402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	01	590,13	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: 677									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	01	354,08	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: 678								
A soma do documento de data: 05/01/2021 e número: 01 é: 0,00								
E	28	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	01	0,00	611,06
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: 8 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 28								
M	1404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	01	381,91	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 679								
M	1405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	01	229,15	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: 680								
A soma do documento de data: 06/01/2021 e número: 01 é: 0,00								
E	29	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	01	0,00	2.342,03
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: 9 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 29								
M	1406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	01	1.463,77	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 681								
M	1407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	01	878,26	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: 682								
A soma do documento de data: 07/01/2021 e número: 01 é: 0,00								
E	30	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	01	0,00	1.503,94
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: 10 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 30								
M	1408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	01	939,96	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: 683								
M	1409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	01	563,98	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: 684								
A soma do documento de data: 08/01/2021 e número: 01 é: 0,00								
E	31	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	01	0,00	898,24
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: 11 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 31								
M	1410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	01	561,40	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: 685								
M	1411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	01	336,84	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 686								
A soma do documento de data: 11/01/2021 e número: 01 é: 0,00								
E	32	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	01	0,00	1.788,75
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: 12 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 32								
M	1412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	01	1.117,97	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 687								
M	1413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	01	670,78	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: 688								
A soma do documento de data: 12/01/2021 e número: 01 é: 0,00								
E	33	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	01	0,00	2.921,76
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: 52 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 33								
M	1414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	01	1.826,10	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 689								
M	1415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	01	1.095,66	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: 690								
A soma do documento de data: 13/01/2021 e número: 01 é: 0,00								
E	34	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	01	0,00	1.129,49
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: 53 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 34								
M	1416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	01	705,93	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: 691								
M	1417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	01	423,56	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: 692								
A soma do documento de data: 14/01/2021 e número: 01 é: 0,00								
E	35	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	01	0,00	3.615,05
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: 54 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 35								
M	1418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	01	2.259,41	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: 693								
M	1419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	01	1.355,64	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: 694								
A soma do documento de data: 15/01/2021 e número: 01 é: 0,00								
E	36	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	01	0,00	2.689,70
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: 85 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 36								
M	1420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	01	1.681,06	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 695								
M	1421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	01	1.008,64	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: 696								
A soma do documento de data: 18/01/2021 e número: 01 é: 0,00								
E	37	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	01	0,00	4.010,21
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: 86								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 37								
M	1422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	01	2.506,38	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: 697								
M	1423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	01	1.503,83	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: 698								
A soma do documento de data: 19/01/2021 e número: 01 é: 0,00								
E	38	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	01	0,00	4.080,05
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: 87								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 38								
M	1424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	01	2.550,03	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: 699								
M	1425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	01	1.530,02	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: 700								
A soma do documento de data: 20/01/2021 e número: 01 é: 0,00								
E	39	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	01	0,00	1.990,96
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: 92								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 39								
M	1426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	01	1.244,35	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: 701								
M	1427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	01	746,61	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: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 702								
A soma do documento de data: 21/01/2021 e número: 01 é: 0,00								
E	40	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	01	0,00	6.816,61
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: 93								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 40								
M	1428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	01	4.260,38	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: 703								
M	1429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	01	2.556,23	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: 704								
A soma do documento de data: 22/01/2021 e número: 01 é: 0,00								
E	41	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	01	0,00	1.423,98
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: 94								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 41								
M	1430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	01	889,99	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: 705								
M	1431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	01	533,99	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: 706								

A soma do documento de data: 25/01/2021 e número: 01 é: 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	42	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	01	0,00	2.238,06
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: 100 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 42								
M	1432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	01	1.398,79	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: 707								
M	1433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	01	839,27	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: 708								
A soma do documento de data: 26/01/2021 e número: 01 é: 0,00								
E	43	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	01	0,00	2.953,81
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: 102 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 43								
M	1434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	01	1.846,13	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: 709								
M	1435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	01	1.107,68	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: 710								
A soma do documento de data: 27/01/2021 e número: 01 é: 0,00								
E	44	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	01	0,00	1.936,93
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: 103 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 44								
M	1436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	01	1.210,58	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: 711								
M	1437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	01	726,35	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: 712								
A soma do documento de data: 28/01/2021 e número: 01 é: 0,00								
E	45	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01	0,00	561,95
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: 499 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 45								
M	1438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01	351,22	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: 713								
M	1439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01	210,73	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: 714								
A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 01 é: 0,00								
M	1136	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2021	01	0,00	842,93
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: 98								
M	1132	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2021	1	0,00	70,24
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: 96								
M	1134	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2021	1	0,00	210,73
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 97								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/01/2021 e número: 1 é: (280,97)									
							A soma do dia 31/01/2021 é:	44.456,79	45.580,69
							Saldo em 31/01/2021 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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:33

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:	60,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.14.00.00.00.00				BB - ROYALTIES MUNICIPAL 23135 504		Saldo anterior:	60,16	0,00	
Data: 12/01/2021									
M	43	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	12/01/2021	1	0,00	60,16	
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: 13									
							A soma do dia 12/01/2021 é:	0,00	60,16
							Saldo em 12/01/2021 é:	0,00	0,00
Data: 18/01/2021									
M	1068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	18/01/2021	01	57,70	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: 455									
							A soma do dia 18/01/2021 é:	57,70	0,00
							Saldo em 18/01/2021 é:	57,70	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:	57,70	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	57,70	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:34

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:	802,42	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947						Saldo anterior:	802,42	0,00	
Data: 19/01/2021									
M	398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2021	01	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 94.									
Detalhe:Fomecedor: 1150465-5 FLORIVALDO PETRINI									
Origem: Movimentação bancária número: 398									
							A soma do dia 19/01/2021 é:	0,00	40,00
							Saldo em 19/01/2021 é:	762,42	0,00
Data: 20/01/2021									
M	458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2021	01	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 154.									
Detalhe:Fomecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 458									
M	461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2021	01	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 157.									
Detalhe:Fomecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 461									
M	462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2021	01	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 158.									
Detalhe:Fomecedor: 377-8 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL									
Origem: Movimentação bancária número: 462									
A soma do documento de data: 20/01/2021 e número: 01 é: (120,00)									
							A soma do dia 20/01/2021 é:	0,00	120,00
							Saldo em 20/01/2021 é:	642,42	0,00
Data: 21/01/2021									
M	472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2021	01	0,00	175,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 168.									
Detalhe:Fomecedor: 1153778-2 FRANKLIN AUGUSTO DE LIMA DUTRA									
Origem: Movimentação bancária número: 472									
							A soma do dia 21/01/2021 é:	0,00	175,00
							Saldo em 21/01/2021 é:	467,42	0,00
Data: 27/01/2021									
M	625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2021	01	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 301.									
Detalhe:Fomecedor: 377-8 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL									
Origem: Movimentação bancária número: 625									
							A soma do dia 27/01/2021 é:	0,00	40,00
							Saldo em 27/01/2021 é:	427,42	0,00
Data: 31/01/2021									
M	1071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,06	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: 458									
							A soma do dia 31/01/2021 é:	0,06	0,00
							Saldo em 31/01/2021 é:	427,48	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:	427,48	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	427,48	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23950	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 23950	CONSIGNACAO EDUCACAO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00				CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94		Saldo anterior:	0,00	0,00	
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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:36

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:	3.312,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078 498		Saldo anterior:	3.312,22	0,00	
Data: 31/01/2021									
M	771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/01/2021	01	0,29	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: 158									
							A soma do dia 31/01/2021 é:	0,29	0,00
							Saldo em 31/01/2021 é:	3.312,51	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:	3.312,51	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.312,51	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:37

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:38

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:	40.440,21	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:	40.440,21	0,00	
Data: 29/01/2021									
M	675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01024	29/01/2021	01	0,00	1.190,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 47312, fonte de recurso: 01024. Previsão de pagamento: 351. Detalhe:Fornecedor: 1156830-1 SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 675									
M	676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01024	29/01/2021	01	0,00	1.416,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 47312, fonte de recurso: 01024. Previsão de pagamento: 352. Detalhe:Fornecedor: 1156063-6 MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 676									
A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 01 é: (2.606,00)									
							A soma do dia 29/01/2021 é:	0,00	2.606,00
							Saldo em 29/01/2021 é:	37.834,21	0,00
Data: 31/01/2021									
M	775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	31/01/2021	01	3,54	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: 162									
							A soma do dia 31/01/2021 é:	3,54	0,00
							Saldo em 31/01/2021 é:	37.837,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.39.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCEIRO SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19									
							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	37.837,75	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	37.837,75	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:39

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: 08/01/2021									
M	67	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	01	84.149,02	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: 41									
M	68	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	01	403.311,62	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: 42									
M	69	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/01/2021	01	0,00	97.492,12	
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: 43									
M	70	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2021	01	0,00	73.119,09	
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: 14									
A soma do documento de data: 08/01/2021 e número: 01 é: 316.849,43									
							A soma do dia 08/01/2021 é:	487.460,64	170.611,21
							Saldo em 08/01/2021 é:	316.849,43	0,00
Data: 10/01/2021									
M	305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2021	01	0,00	662,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1. Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS Origem: Movimentação bancária número: 305									
M	306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2021	01	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2. Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 306									
M	307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2021	01	0,00	3.432,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 307									
M	308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2021	01	0,00	12.739,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4. Detalhe:Fornecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ Origem: Movimentação bancária número: 308									
M	309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2021	01	0,00	3.161,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5. Detalhe:Fornecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ Origem: Movimentação bancária número: 309									
M	310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2021	01	0,00	47,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6. Detalhe:Fornecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ Origem: Movimentação bancária número: 310									
A soma do documento de data: 10/01/2021 e número: 01 é: (22.543,28)									
							A soma do dia 10/01/2021 é:	0,00	22.543,28
							Saldo em 10/01/2021 é:	294.306,15	0,00
Data: 12/01/2021									
M	72	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/01/2021	01	0,00	265.058,52	
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: 15									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	74	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/01/2021	01	0,00	24.373,03
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: 16								

A soma do documento de data: 12/01/2021 e número: 01 é: (289.431,55)

A soma do dia 12/01/2021 é: 0,00 289.431,55
Saldo em 12/01/2021 é: 4.874,60 0,00

Data: 20/01/2021

M	131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	01	27.206,78	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: 60								
M	132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	01	86.420,62	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: 61								
M	133	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2021	01	0,00	22.725,47
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: 62								
M	134	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2021	01	0,00	17.044,10
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 36								
M	136	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2021	01	0,00	67.040,20
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: 37								
M	138	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2021	01	0,00	5.681,37
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 38								

A soma do documento de data: 20/01/2021 e número: 01 é: 1.136,26

A soma do dia 20/01/2021 é: 113.627,40 112.491,14
Saldo em 20/01/2021 é: 6.010,86 0,00

Data: 29/01/2021

M	263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01	15.281,82	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: 106								
M	264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01	356.502,07	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: 107								
M	265	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	01	0,00	74.356,77
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: 108								
M	268	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	01	0,00	219.352,52
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: 80								
M	270	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	01	0,00	18.589,19
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: 81								

A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 01 é: 59.485,41

M 266 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 29/01/2021 1 0,00 55.767,58
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: 79

A soma do dia 29/01/2021 é: 371.783,89 368.066,06
Saldo em 29/01/2021 é: 9.728,69 0,00

Data: 31/01/2021

E	15	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	01	0,00	33.659,61
---	----	----------------------	---------------------------	-------	------------	----	------	-----------



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:41

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: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 41 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 15								
E	16	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	01	0,00	161.324,65
Histórico: Estomo 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 estomado: 42 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 16								
M	1378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	01	21.037,26	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: 653								
M	1379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	01	12.622,35	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 654								
M	1380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	01	100.827,91	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: 655								
M	1381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	01	60.496,74	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 656								
A soma do documento de data: 08/01/2021 e número: 01 é: 0,00								
E	17	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	01	0,00	10.882,72
Histórico: Estomo 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 estomado: 60 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 17								
E	18	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	01	0,00	34.568,25
Histórico: Estomo 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 estomado: 61 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 18								
M	1382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	01	6.801,70	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: 657								
M	1383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	01	4.081,02	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 658								
M	1384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	01	21.605,16	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: 659								
M	1385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	01	12.963,09	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 660								
A soma do documento de data: 20/01/2021 e número: 01 é: 0,00								
E	19	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01	0,00	6.112,73
Histórico: Estomo 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 estomado: 106 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 19								
E	20	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01	0,00	142.600,83
Histórico: Estomo 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 estomado: 107 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 20								
M	1386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01	3.820,46	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: 661								
M	1387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01	2.292,27	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 662								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01	89.125,52	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: 663									
M	1389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01	53.475,31	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: 664									
A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 01 é: 0,00									
M	1117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2021	01	0,00	9.728,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 472. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 1117									
A soma do dia 31/01/2021 é:							389.148,79	398.877,48	
Saldo em 31/01/2021 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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:43

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:	12.923,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK							Saldo anterior:	12.923,13	0,00
Data: 04/01/2021									
M	863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	CES122912	52,28	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: 250									
M	864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	CES122912	46,10	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: 251									
M	865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	CES122912	117,93	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: 252									
M	866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	CES122912	29,48	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: 253									
M	867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	CES122912	49,14	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: 254									
M	868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	CES122912	149,43	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: 255									
M	869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	CES122912	37,36	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: 256									
M	870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	CES122912	62,26	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: 257									
M	871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	CES122912	38,61	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: 258									
M	872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	CES122912	3,53	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: 259									
M	873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	CES122912	3,69	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: 260									
M	874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	CES122912	4,59	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: 261									
M	875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	CES122912	12,38	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 262									
M	876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	CES122912	5,16	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: 263									
M	877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	CES122912	3,09	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: 264									
M	878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	CES122912	15,50	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: 265									
M	879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	CES122912	3,87	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 266									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2021	CES122912	6,46	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: 267									
A soma do documento de data: 04/01/2021 e número: CES122912 é:							640,86	0,00	
							Saldo em 04/01/2021 é:	13.563,99	0,00
Data: 06/01/2021									
M	881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2021	CES120401	122,50	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: 268									
A soma do dia 06/01/2021 é:							122,50	0,00	
							Saldo em 06/01/2021 é:	13.686,49	0,00
Data: 07/01/2021									
M	882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	CES120501	35,00	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: 269									
A soma do dia 07/01/2021 é:							35,00	0,00	
							Saldo em 07/01/2021 é:	13.721,49	0,00
Data: 08/01/2021									
M	885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	CES120601	35,00	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: 272									
A soma do dia 08/01/2021 é:							35,00	0,00	
							Saldo em 08/01/2021 é:	13.756,49	0,00
Data: 11/01/2021									
M	311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2021	01	0,00	383,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74732, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 7.									
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 311									
M	883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	CES120701	5,02	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: 270									
M	884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	CES120701	6,53	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: 271									
M	886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	CES120701	27,54	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: 273									
M	887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	CES120701	6,89	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: 274									
M	888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	CES120701	11,48	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: 275									
M	889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	CES120701	35,36	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: 276									
M	890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	CES120701	8,84	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: 277									
M	891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	CES120701	14,74	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: 278									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	CES120701	0,48	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: 279									
M	894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2021	CES120701	274,78	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: 281									
A soma do documento de data: 11/01/2021 e número: CES120701 é:							391,66	383,05	
							Saldo em 11/01/2021 é:	13.765,10	0,00
Data: 12/01/2021									
M	893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	CES120801	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: 280									
A soma do dia 12/01/2021 é:							157,50	0,00	
							Saldo em 12/01/2021 é:	13.922,60	0,00
Data: 13/01/2021									
M	895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	CES121101	35,00	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: 282									
A soma do dia 13/01/2021 é:							35,00	0,00	
							Saldo em 13/01/2021 é:	13.957,60	0,00
Data: 14/01/2021									
M	899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	CES121201	42,26	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: 286									
A soma do dia 14/01/2021 é:							42,26	0,00	
							Saldo em 14/01/2021 é:	13.999,86	0,00
Data: 15/01/2021									
M	896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	CES121301	765,52	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: 283									
M	897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	CES121301	191,38	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: 284									
M	898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	CES121301	318,97	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: 285									
M	900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	CES121301	60,00	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: 287									
A soma do documento de data: 15/01/2021 e número: CES121301 é:							1.335,87	0,00	
							Saldo em 15/01/2021 é:	15.335,73	0,00
Data: 18/01/2021									
M	901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	CES121401	520,00	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: 288									
A soma do dia 18/01/2021 é:							520,00	0,00	
							Saldo em 18/01/2021 é:	15.855,73	0,00
Data: 19/01/2021									
M	902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	CES121501	491,26	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: 289									
A soma do dia 19/01/2021 é:							491,26	0,00	
							Saldo em 19/01/2021 é:	16.346,99	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 20/01/2021								
M	903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	CES121801	844,00	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: 290								
A soma do dia 20/01/2021 é:							844,00	0,00
Saldo em 20/01/2021 é:							17.190,99	0,00
Data: 21/01/2021								
M	976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	CES121901	322,00	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: 363								
A soma do dia 21/01/2021 é:							322,00	0,00
Saldo em 21/01/2021 é:							17.512,99	0,00
Data: 22/01/2021								
M	190	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2021	01	0,00	13.364,90
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: 50								
M	1014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	CES122001	218,84	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: 401								
M	1015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	CES122001	54,71	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: 402								
M	1016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	CES122001	91,18	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: 403								
M	1017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	CES122001	6,77	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: 404								
M	1018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	CES122001	1,69	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 405								
M	1019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	CES122001	2,82	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: 406								
M	1020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	CES122001	5.400,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 407								
M	1022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	CES122001	160,00	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: 409								
A soma do documento de data: 22/01/2021 e número: CES122001 é: 5.936,01								
A soma do dia 22/01/2021 é:							5.936,01	13.364,90
Saldo em 22/01/2021 é:							10.084,10	0,00
Data: 26/01/2021								
M	1021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	CES122201	596,00	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: 408								
A soma do dia 26/01/2021 é:							596,00	0,00
Saldo em 26/01/2021 é:							10.680,10	0,00
Data: 27/01/2021								
M	1023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	CES122501	513,34	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: 410								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 27/01/2021 é:							513,34	0,00
Saldo em 27/01/2021 é:							11.193,44	0,00
Data: 28/01/2021								
M	1024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	CES122601	60,00	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: 411								
A soma do dia 28/01/2021 é:							60,00	0,00
Saldo em 28/01/2021 é:							11.253,44	0,00
Data: 29/01/2021								
M	1028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	CES122701	140,00	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: 415								
A soma do dia 29/01/2021 é:							140,00	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							11.393,44	0,00
Data: 31/01/2021								
E	13	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,00	3,94
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 473								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 13								
M	1110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2021	01	0,00	156,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74732, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 468.								
Detalhe: Fornecedor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P								
Origem: Movimentação bancária número: 1110								
M	1155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	16,17	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: 473								
M	1339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,81	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: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 614								
M	1340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,81	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 615								
M	1341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,32	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: 616								
M	1342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,32	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: 617								
M	1343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,16	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: 00761.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 618								
M	1344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,16	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: 00512.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 619								
M	1345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,16	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: 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 620								
M	1346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,16	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: 00107.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 621								
M	1347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,16	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: 00494.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 622								
M	1348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,16	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 623								
M	1349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,11	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: 624								
M	1350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,11	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: 00938. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 625								
M	1351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,10	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: 00940. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 626								
M	1352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,08	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: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 627								
M	1353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,08	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: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 628								
M	1354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,08	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: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 629								
M	1355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,05	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: 630								
M	1356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,05	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: 631								
M	1357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,02	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: 00128. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 632								
M	1358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,02	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: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 633								
M	1359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,02	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: 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 634								

A soma do documento de data: 31/01/2021 e número: 01 é: (140,58)

A soma do dia 31/01/2021 é: 20,11 160,69

Saldo em 31/01/2021 é: 11.252,86 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: 11.252,86 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 11.252,86 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 87998	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 87998	BB - ITR		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/01/2021									
M	17	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	01	1.852,90	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: 5									
M	18	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/01/2021	01	0,00	370,58	
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: 6									
M	19	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2021	01	0,00	277,93	
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: 7									
A soma do documento de data: 08/01/2021 e número: 01 é: 1.204,39									
							A soma do dia 08/01/2021 é:	1.852,90	648,51
							Saldo em 08/01/2021 é:	1.204,39	0,00
Data: 12/01/2021									
M	21	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/01/2021	01	0,00	1.096,92	
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: 8									
M	23	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/01/2021	01	0,00	92,65	
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: 9									
A soma do documento de data: 12/01/2021 e número: 01 é: (1.189,57)									
							A soma do dia 12/01/2021 é:	0,00	1.189,57
							Saldo em 12/01/2021 é:	14,82	0,00
Data: 20/01/2021									
M	1118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	01	6,07	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: 497									
M	1119	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2021	01	0,00	1,21	
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: 498									
M	1120	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2021	01	0,00	0,91	
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: 93									
A soma do documento de data: 20/01/2021 e número: 01 é: 3,95									
							A soma do dia 20/01/2021 é:	6,07	2,12
							Saldo em 20/01/2021 é:	18,77	0,00
Data: 31/01/2021									
E	21	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	01	0,00	741,17	
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: 5									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 21									
M	1390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	01	463,23	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: 665									
M	1391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	01	277,94	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: 666									
A soma do documento de data: 08/01/2021 e número: 01 é: 0,00									
E	22	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	01	0,00	2,43	
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: 497									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 22									
M	1392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	01	1,52	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: 667									
M	1393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	01	0,91	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: 668									
A soma do documento de data: 20/01/2021 e número: 01 é: 0,00									
M	1122	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2021	01	0,00	3,61	
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: 94									
M	1124	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2021	01	0,00	0,30	
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: 95									
M	1126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2021	01	0,00	14,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 473.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 1126									
A soma do documento de data: 31/01/2021 e número: 01 é: (18,77)									
A soma do dia 31/01/2021 é:							743,60	762,37	
Saldo em 31/01/2021 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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:51

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: 08/01/2021									
M	84	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	01	3.165,33	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: 44									
M	85	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/01/2021	01	0,00	633,07	
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: 45									
A soma do documento de data: 08/01/2021 e número: 01 é:							2.532,26	633,07	
							A soma do dia 08/01/2021 é:	3.165,33	633,07
							Saldo em 08/01/2021 é:	2.532,26	0,00
Data: 12/01/2021									
M	1113	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/01/2021	01	0,00	474,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 92									
A soma do documento de data: 12/01/2021 e número: 01 é:							0,00	474,79	
							A soma do dia 12/01/2021 é:	0,00	474,79
							Saldo em 12/01/2021 é:	2.057,47	0,00
Data: 15/01/2021									
M	86	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/01/2021	01	0,00	158,27	
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: 21									
M	88	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/01/2021	01	0,00	1.899,20	
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: 22									
A soma do documento de data: 15/01/2021 e número: 01 é:							(2.057,47)	0,00	
							A soma do dia 15/01/2021 é:	0,00	2.057,47
							Saldo em 15/01/2021 é:	0,00	0,00
Data: 20/01/2021									
M	164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	01	1.043,56	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: 83									
M	165	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2021	01	0,00	208,71	
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: 84									
M	166	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2021	01	0,00	156,53	
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: 41									
A soma do documento de data: 20/01/2021 e número: 01 é:							678,32	0,00	
							A soma do dia 20/01/2021 é:	1.043,56	365,24
							Saldo em 20/01/2021 é:	678,32	0,00
Data: 21/01/2021									
M	168	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/01/2021	01	0,00	52,18	
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: 42									
M	170	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/01/2021	01	0,00	626,14	
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: 43									
A soma do documento de data: 21/01/2021 e número: 01 é:							(678,32)	0,00	
							A soma do dia 21/01/2021 é:	0,00	678,32
							Saldo em 21/01/2021 é:	0,00	0,00
Data: 29/01/2021									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01	586,16	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: 110								
M	274	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	01	0,00	117,23
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: 111								
M	275	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	01	0,00	87,92
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: 82								
M	277	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	01	0,00	351,70
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 83								
M	279	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	01	0,00	29,31
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: 84								

A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 01 é: 0,00

A soma do dia 29/01/2021 é: 586,16 586,16
Saldo em 29/01/2021 é: 0,00 0,00

Data: 31/01/2021

E	46	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	01	0,00	1.266,13
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 estornado: 44 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 46								
M	1440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	01	791,33	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: 715								
M	1441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	01	474,80	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: 716								

A soma do documento de data: 08/01/2021 e número: 01 é: 0,00

E	47	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	01	0,00	417,42
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 estornado: 83 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 47								
M	1442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	01	260,89	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: 717								
M	1443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	01	156,53	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: 718								

A soma do documento de data: 20/01/2021 e número: 01 é: 0,00

E	48	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01	0,00	234,46
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 estornado: 110 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 48								
M	1444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01	146,54	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: 719								
M	1445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01	87,92	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: 720								

A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 01 é: 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 31/01/2021 é:							1.918,01	1.918,01	
Saldo em 31/01/2021 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 - BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:54

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:	45.268,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4 107							Saldo anterior:	45.268,71	0,00
Data: 19/01/2021									
M	1062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	19/01/2021	01	17.166,14	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: 449									
							A soma do dia 19/01/2021 é:	17.166,14	0,00
							Saldo em 19/01/2021 é:	62.434,85	0,00
Data: 31/01/2021									
M	1063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/01/2021	01	4,58	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: 450									
M	2622	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/01/2021	SIM AM 01-	0,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 144614 / fonte de recurso: 107.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 238									
							A soma do dia 31/01/2021 é:	5,26	0,00
							Saldo em 31/01/2021 é:	62.440,11	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:	62.440,11	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	62.440,11	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:55

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:	20.064,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00				- FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118	115	Saldo anterior:	20.064,96	0,00	
Data: 31/01/2021									
M	1065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/01/2021	01	1,75	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: 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 452									
M	2626	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/01/2021	SIM AM 01-	0,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 150118 / fonte de recurso: 115.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 240									
A soma do dia 31/01/2021 é:							1,82	0,00	
Saldo em 31/01/2021 é:							20.066,78	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:							20.066,78	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							20.066,78	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:56

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:	41,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - CIDE 15421-0 512							Saldo anterior:	41,03	0,00
Data: 08/01/2021									
M	1066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	08/01/2021	01	1.172,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 453									
							A soma do dia 08/01/2021 é:	1.172,53	0,00
							Saldo em 08/01/2021 é:	1.213,56	0,00
Data: 31/01/2021									
M	1067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/01/2021	01	0,08	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: 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 454									
M	1129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	31/01/2021	01	0,00	11,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512.									
Previsão de pagamento: 476.									
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 1129									
A soma do documento de data: 31/01/2021 e número: 01 é: (11,64)									
M	2638	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/01/2021	SIM AM 01-	0,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 154210 / fonte de recurso: 512.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 246									
							A soma do dia 31/01/2021 é:	0,76	11,72
							Saldo em 31/01/2021 é:	1.202,60	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:	1.202,60	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.202,60	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:57

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: 05/01/2021								
M	1	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	01	10.561,38	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: 1								
M	2	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/01/2021	01	0,00	2.112,27
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: 2								
A soma do documento de data: 05/01/2021 e número: 01 é:							8.449,11	
M	3	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/01/2021	12	0,00	1.584,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1								
A soma do dia 05/01/2021 é:							10.561,38	3.696,47
Saldo em 05/01/2021 é:							6.864,91	0,00
Data: 12/01/2021								
M	5	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/01/2021	12	0,00	6.336,84
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: 2								
M	7	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/01/2021	12	0,00	528,07
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: 3								
M	9	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	12	26.787,90	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: 3								
M	10	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/01/2021	12	0,00	5.357,58
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: 4								
M	11	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/01/2021	12	0,00	4.018,18
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: 4								
M	13	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/01/2021	12	0,00	16.072,74
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: 5								
M	15	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/01/2021	12	0,00	1.339,40
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 6								
A soma do documento de data: 12/01/2021 e número: 12 é:							(6.864,91)	
A soma do dia 12/01/2021 é:							26.787,90	33.652,81
Saldo em 12/01/2021 é:							0,00	0,00
Data: 19/01/2021								
M	115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	01	206.276,28	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: 58								
M	116	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/01/2021	01	0,00	41.255,25
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: 59								
M	117	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/01/2021	01	0,00	30.941,44
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 29								
M	119	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/01/2021	01	0,00	123.765,78
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:58

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: 30								
M	121	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/01/2021	01	0,00	10.313,81
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: 31								
A soma do documento de data: 19/01/2021 e número: 01 é:							0,00	0,00
A soma do dia 19/01/2021 é:							206.276,28	206.276,28
Saldo em 19/01/2021 é:							0,00	0,00
Data: 26/01/2021								
M	229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	01	29.698,69	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: 98								
M	230	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	01	0,00	5.939,73
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: 99								
M	231	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/01/2021	01	0,00	4.454,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 66								
M	233	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/01/2021	01	0,00	17.819,23
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: 67								
M	235	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/01/2021	01	0,00	1.484,93
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: 68								
A soma do documento de data: 26/01/2021 e número: 01 é:							0,00	0,00
A soma do dia 26/01/2021 é:							29.698,69	29.698,69
Saldo em 26/01/2021 é:							0,00	0,00
Data: 31/01/2021								
E	23	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	01	0,00	4.224,56
Histórico: Estorno 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 estornado: 1								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 23								
M	1394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	01	2.640,35	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: 669								
M	1395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	01	1.584,21	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: 670								
A soma do documento de data: 05/01/2021 e número: 01 é:							0,00	0,00
E	24	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	12	0,00	10.715,17
Histórico: Estorno 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 estornado: 3								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 24								
M	1396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	12	6.696,98	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: 671								
M	1397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	12	4.018,19	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: 672								
A soma do documento de data: 12/01/2021 e número: 12 é:							0,00	0,00
E	25	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	01	0,00	82.510,51
Histórico: Estorno 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 estornado: 58								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 25								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	01	51.569,07	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: 673									
M	1399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	01	30.941,44	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: 674									
A soma do documento de data: 19/01/2021 e número: 01 é: 0,00									
E	26	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	01	0,00	11.879,47	
Histórico: Estorno 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 estornado: 98 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 26									
M	1400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	01	7.424,67	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: 675									
M	1401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	01	4.454,80	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 676									
A soma do documento de data: 26/01/2021 e número: 01 é: 0,00									
A soma do dia 31/01/2021 é:							109.329,71	109.329,71	
Saldo em 31/01/2021 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
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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:60

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:	0,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00		- BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1				Saldo anterior:	0,39	0,00
Data: 20/01/2021								
M	141	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	01	250.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 39								
A soma do dia 20/01/2021 é:							250.000,00	0,00
Saldo em 20/01/2021 é:							250.000,39	0,00
Data: 29/01/2021								
M	695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	01	0,00	8.771,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 379.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 695								
M	696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	01	0,00	35.985,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 383.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 696								
M	697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	01	0,00	10.282,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 385.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 697								
M	698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	01	0,00	33.917,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 387.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 698								
M	699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	01	0,00	13.775,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 389.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 699								
M	700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	01	0,00	4.230,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 390.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 700								
M	701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	01	0,00	4.804,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 391.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 701								
M	702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	01	0,00	2.308,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 392.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 702								
M	703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	01	0,00	2.568,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 395.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 703								
M	704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	01	0,00	54.874,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 397.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 704								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	01	0,00	2.051,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 399.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 705								
M	706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	01	0,00	6.253,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 400.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 706								
M	707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	01	0,00	3.134,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 401.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 707								
M	708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	01	0,00	5.279,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 404.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 708								
M	709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	01	0,00	27.843,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 406.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 709								
M	711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	01	0,00	1.150,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 410.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 711								
M	714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	01	0,00	2.299,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 414.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 714								
M	716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	01	0,00	1.773,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 416.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 716								
M	718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	01	0,00	1.854,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 422.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 718								
M	732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	01	0,00	3.689,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 444.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 732								
M	733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	01	0,00	1.427,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 445.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 733								
M	734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	01	0,00	664,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 446.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 734								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	01	0,00	428,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 448. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 735									
M	736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	01	0,00	6.296,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 450. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 736									
M	737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	01	0,00	498,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 451. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 737									
M	738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	01	0,00	3.460,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 455. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 738									
M	739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	01	0,00	5.360,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 458. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 739									
M	741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	01	0,00	404,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 461. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 741									
M	744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	01	0,00	570,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 466. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 744									
A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 01 é: (245.962,17)									
							A soma do dia 29/01/2021 é:	0,00	245.962,17
							Saldo em 29/01/2021 é:	4.038,22	0,00
Data: 31/01/2021									
E	9	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,00	1,92	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 456 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 9									
M	1069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	7,82	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: 456									
M	1138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2021	01	0,00	205,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 477. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 1138									
M	1272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,39	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 547									
M	1273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,39	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 548									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,16	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 549								
M	1275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,16	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 550								
M	1276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,08	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: 551								
M	1277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,08	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: 00512. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 552								
M	1278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,08	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: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 553								
M	1279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,08	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: 00107. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 554								
M	1280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,08	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: 555								
M	1281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,08	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 556								
M	1282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,05	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: 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 557								
M	1283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,05	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: 558								
M	1284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,05	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: 00940. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 559								
M	1285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,04	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: 560								
M	1286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,04	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: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 561								
M	1287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,04	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: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 562								
M	1288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,02	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: 00518. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 563								
M	1289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,02	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: 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 564								
M	1290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,01	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: 00128. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 565								
M	1291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,01	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: 00113.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 566									
M	1292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,01	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: 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 567									
A soma do documento de data: 31/01/2021 e número: 01 é: (197,26)									
							A soma do dia 31/01/2021 é:	9,74	207,00
							Saldo em 31/01/2021 é:	3.840,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - BB - FOLHA PAGAMENTO 239291 - APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	3.840,96	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.840,96	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:65

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:	1.360,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO	239461					Saldo anterior:	1.360,31	0,00
Data: 12/01/2021								
M	22	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	01	1.096,92	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: 8								
M	42	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	01	12.132,34	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 12								
M	73	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	01	265.058,52	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: 15								
M	76	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/01/2021	01	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 17								
M	78	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/01/2021	01	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: 18								
M	313	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/01/2021	01	0,00	2.694,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 9.								
Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA								
Origem: Movimentação bancária número: 313								
M	314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/01/2021	01	0,00	1.487,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 10.								
Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA								
Origem: Movimentação bancária número: 314								
M	323	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	12/01/2021	01	0,00	1.292,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 19.								
Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN								
Origem: Movimentação bancária número: 323								
A soma do documento de data: 12/01/2021 e número: 01 é:							265.813,62	
M	6	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	12	6.336,84	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: 2								
M	14	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	12	16.072,74	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: 5								
A soma do documento de data: 12/01/2021 e número: 12 é:							22.409,58	
A soma do dia 12/01/2021 é:							300.697,36	12.474,16
Saldo em 12/01/2021 é:							289.583,51	0,00
Data: 13/01/2021								
M	80	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/01/2021	01	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: 19								
M	82	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/01/2021	01	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: 20								
M	333	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2021	01	0,00	140,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 29.								
Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 333								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	334	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2021	01	0,00	277,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 30. Detalhe:Fomecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME Origem: Movimentação bancária número: 334									
M	335	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2021	01	0,00	136,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 31. Detalhe:Fomecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Origem: Movimentação bancária número: 335									
A soma do documento de data: 13/01/2021 e número: 01 é: (2.554,30)									
							A soma do dia 13/01/2021 é:	0,00	2.554,30
							Saldo em 13/01/2021 é:	287.029,21	0,00
Data: 15/01/2021									
M	89	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	01	1.899,20	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: 22									
M	96	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/01/2021	01	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: 23									
M	109	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	01	11.499,43	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: 26									
M	110	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/01/2021	01	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: 27									
M	353	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/01/2021	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 49. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 353									
M	354	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/01/2021	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 50. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 354									
M	355	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/01/2021	01	0,00	1.062,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 51. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 355									
M	356	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/01/2021	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 52. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 356									
M	357	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/01/2021	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 53. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 357									
M	363	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/01/2021	01	0,00	3.007,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 59. Detalhe:Fomecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Origem: Movimentação bancária número: 363									
M	364	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/01/2021	01	0,00	3.216,35	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:67

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: 60. Detalhe:Fomecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Origem: Movimentação bancária número: 364								
M	365	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/01/2021	01	0,00	3.748,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 61. Detalhe:Fomecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Origem: Movimentação bancária número: 365								
M	366	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/01/2021	01	0,00	437,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 62. Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 366								
M	368	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/01/2021	01	0,00	2.962,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 64. Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 368								
M	369	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/01/2021	01	0,00	1.417,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 65. Detalhe:Fomecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 369								
M	370	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/01/2021	01	0,00	173,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 66. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 370								
M	371	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/01/2021	01	0,00	200,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 67. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 371								
M	372	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/01/2021	01	0,00	209,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 68. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 372								
M	373	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/01/2021	01	0,00	140,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 69. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 373								
M	374	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/01/2021	01	0,00	215,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 70. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 374								
M	375	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/01/2021	01	0,00	157,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 71. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 375								
M	377	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/01/2021	01	0,00	169,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 73. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 377								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	378	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/01/2021	01	0,00	392,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 74. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 378									
M	379	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/01/2021	01	0,00	237,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 75. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 379									
A soma do documento de data: 15/01/2021 e número: 01 é: (10.708,83)									
M	367	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/01/2021	1	0,00	218,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 63. Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 367									
M	376	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/01/2021	1	0,00	195,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 72. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 376									
A soma do documento de data: 15/01/2021 e número: 1 é: (414,22)									
							A soma do dia 15/01/2021 é:	13.398,63	24.521,68
							Saldo em 15/01/2021 é:	275.906,16	0,00
Data: 18/01/2021									
M	112	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/01/2021	01	0,00	2.500,00	
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: 28									
							A soma do dia 18/01/2021 é:	0,00	2.500,00
							Saldo em 18/01/2021 é:	273.406,16	0,00
Data: 19/01/2021									
M	457	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/01/2021	.01	0,00	9.433,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 153. Detalhe:Fomecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 457									
M	114	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	19/01/2021	01	0,00	83.930,48	
Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 1									
M	120	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	01	123.765,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 30									
M	124	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	01	500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 32									
M	125	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/01/2021	01	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: 33									
M	127	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/01/2021	01	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: 34									
M	129	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/01/2021	01	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: 35									
M	424	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/01/2021	01	0,00	205,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 120. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 424								
M	425	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/01/2021	01	0,00	131,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 121. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 425								
M	426	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/01/2021	01	0,00	313,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 122. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 426								
M	427	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/01/2021	01	0,00	126,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 123. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 427								
M	428	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/01/2021	01	0,00	331,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 124. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 428								
M	436	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/01/2021	01	0,00	315,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 132. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 436								
M	437	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/01/2021	01	0,00	27,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 133. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 437								
M	438	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/01/2021	01	0,00	309,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 134. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 438								
M	439	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/01/2021	01	0,00	146,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 135. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 439								

A soma do documento de data: 19/01/2021 e número: 01 é: 26.426,82

A soma do dia 19/01/2021 é: 124.265,78 107.271,96
Saldo em 19/01/2021 é: 290.399,98 0,00

Data: 20/01/2021

M	137	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	01	67.040,20	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: 37								
M	140	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2021	01	0,00	250.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 39								
M	459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2021	01	0,00	8.833,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 155. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 459								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/01/2021 e número: 01 é: (191.792,80)									
							A soma do dia 20/01/2021 é:	67.040,20	258.833,00
							Saldo em 20/01/2021 é:	98.607,18	0,00
Data: 21/01/2021									
M	162	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/01/2021	01	0,00	90.000,00	
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: 40									
M	171	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	01	626,14	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: 43									
M	486	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/01/2021	01	0,00	129,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 178.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 486									
M	488	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/01/2021	01	0,00	198,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 180.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 488									
A soma do documento de data: 21/01/2021 e número: 01 é: (89.701,42)									
M	183	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	1	16.169,92	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: 46									
							A soma do dia 21/01/2021 é:	16.796,06	90.327,56
							Saldo em 21/01/2021 é:	25.075,68	0,00
Data: 22/01/2021									
M	189	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	01	7.789,06	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: 49									
M	191	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	01	13.364,90	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: 50									
M	490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2021	01	0,00	155,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 182.									
Detalhe:Fomecedor: 1172-0 CREA-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 490									
M	498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2021	01	0,00	52,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 190.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 498									
A soma do documento de data: 22/01/2021 e número: 01 é: 20.946,33									
							A soma do dia 22/01/2021 é:	21.153,96	207,63
							Saldo em 22/01/2021 é:	46.022,01	0,00
Data: 25/01/2021									
M	203	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2021	01	0,00	12.000,00	
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: 56									
M	216	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	01	15.347,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 59									
M	222	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	01	1.413,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:71

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: 62								
M	223	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2021	01	0,00	2.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 63								
M	225	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2021	01	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: 64								
M	517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	01	0,00	10,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 193.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 517								
M	524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	01	0,00	205,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 200.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 524								
M	527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	01	0,00	950,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 203.								
Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO								
Origem: Movimentação bancária número: 527								
M	528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	01	0,00	6.643,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 204.								
Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO								
Origem: Movimentação bancária número: 528								
M	535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	01	0,00	190,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 211.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 535								
M	536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	01	0,00	519,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 212.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 536								
M	537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	01	0,00	190,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 213.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 537								
M	538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	01	0,00	215,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 214.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 538								
M	539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	01	0,00	196,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 215.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 539								
M	540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	01	0,00	197,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 216.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 540								
M	541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	01	0,00	4.609,79



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:72

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: 217. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 541									
M	542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	01	0,00	165,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 218. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 542									
M	543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	01	0,00	912,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 219. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 543									
M	546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	01	0,00	62,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 222. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 546									
M	561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	01	0,00	3.662,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 237. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 561									
M	564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	01	0,00	370,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 240. Detalhe:Fomecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME Origem: Movimentação bancária número: 564									
M	567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	01	0,00	2.950,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 243. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 567									
M	568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	01	0,00	1.465,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 244. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 568									
A soma do documento de data: 25/01/2021 e número: 01 é: (22.757,38)									
							A soma do dia 25/01/2021 é:	16.760,33	39.517,71
							Saldo em 25/01/2021 é:	23.264,63	0,00
Data: 26/01/2021									
M	234	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	01	17.819,23	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: 67									
M	244	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	01	3.357,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 71									
M	245	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/01/2021	01	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: 72									
M	247	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/01/2021	01	0,00	1.500,00	
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: 73									
A soma do documento de data: 26/01/2021 e número: 01 é: 8.676,33									
M	227	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/01/2021	1	0,00	8.000,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 65									
M	249	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/01/2021	1	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: 74									
A soma do documento de data: 26/01/2021 e número: 1 é: (9.000,00)									
							A soma do dia 26/01/2021 é:	21.176,33	21.500,00
							Saldo em 26/01/2021 é:	22.940,96	0,00
Data: 27/01/2021									
M	610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2021	01	0,00	8.445,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 286. Detalhe:Fornecedor: 1155742-2 INTEGRACAO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 610									
M	1141	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/01/2021	01	0,00	444,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 99									
A soma do documento de data: 27/01/2021 e número: 01 é: (8.890,00)									
							A soma do dia 27/01/2021 é:	0,00	8.890,00
							Saldo em 27/01/2021 é:	14.050,96	0,00
Data: 28/01/2021									
M	251	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2021	01	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: 75									
M	262	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	01	7.336,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 78									
M	627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2021	01	0,00	218,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 303. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 627									
M	628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2021	01	0,00	985,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 304. Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI Origem: Movimentação bancária número: 628									
M	655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2021	01	0,00	64,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 331. Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A Origem: Movimentação bancária número: 655									
A soma do documento de data: 28/01/2021 e número: 01 é: 4.068,03									
							A soma do dia 28/01/2021 é:	7.336,10	3.268,07
							Saldo em 28/01/2021 é:	18.118,99	0,00
Data: 29/01/2021									
M	269	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01	219.352,52	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: 80									
M	272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01	1,51	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: 109									
M	278	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01	351,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 83									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	301	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	01	0,00	200.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 85								
M	303	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2021	01	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: 86								
M	656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	01	0,00	20,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 332. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 656								
M	657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	01	0,00	1.653,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 333. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 657								
M	659	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	01	0,00	907,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 335. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 659								
M	660	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	01	0,00	396,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 336. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 660								
M	661	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	01	0,00	520,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 337. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 661								
M	662	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	01	0,00	447,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 338. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 662								
M	663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	01	0,00	215,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 339. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 663								
M	664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	01	0,00	159,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 340. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 664								
M	665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	01	0,00	176,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 341. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 665								
M	666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	01	0,00	196,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 342. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 666								
M	667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	01	0,00	215,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 343.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 667								
M	668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	01	0,00	193,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 344.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 668								
M	669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	01	0,00	215,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 345.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 669								
M	672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	01	0,00	1.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 348.								
Detalhe:Fomecedor: 1155335-4 CRISTIANO APARECIDO MACENA ME Origem:Movimentação bancária número: 672								
M	689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	01	0,00	9.966,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 365.								
Detalhe:Fomecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME Origem:Movimentação bancária número: 689								
M	692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	01	0,00	385,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 368.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 692								
M	693	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	01	0,00	518,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 369.								
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 693								
M	694	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	01	0,00	709,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 370.								
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 694								

A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 01 é: (1.692,71)

A soma do dia 29/01/2021 é: 219.705,73 221.398,44

Saldo em 29/01/2021 é: 16.426,28 0,00

Data: 30/01/202

M	2610	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2021	SIM AM 01-	6.872,69	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: 232								
M	2612	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2021	SIM AM 01-	6.372,83	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 233								
M	2627	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2021	SIM AM 01-	0,00	0,07
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 296198 / fonte de recurso: 128. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 241								
M	2639	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2021	SIM AM 01-	0,00	0,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6240763 / fonte de recurso: 518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 247								
M	2643	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2021	SIM AM 01-	0,00	0,30
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: 249								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2647	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2021	SIM AM 01-	0,00	0,46	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 449180 / fonte de recurso: 938. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 251									
M	2655	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2021	SIM AM 01-	0,00	0,03	
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: 255									
A soma do documento de data: 30/01/2021 e número: SIM AM 01-2021 é: 13.244,46									
							A soma do dia 30/01/2021 é:	13.245,52	1,06
							Saldo em 30/01/2021 é:	29.670,74	0,00
Data: 31/01/2021									
E	7	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01	0,00	0,40	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 109 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 7									
M	1252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01	0,08	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 527									
M	1253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01	0,08	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 528									
M	1254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01	0,03	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: 529									
M	1255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01	0,03	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: 530									
M	1256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01	0,02	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: 531									
M	1257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01	0,02	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: 00512. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 532									
M	1258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01	0,02	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: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 533									
M	1259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01	0,02	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: 00107. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 534									
M	1260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01	0,02	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: 535									
M	1261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01	0,02	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 536									
M	1262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01	0,01	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: 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 537									
M	1263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01	0,01	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: 538									
M	1264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01	0,01	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: 00940. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 539									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01	0,01	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: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 540								
M	1266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01	0,01	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: 541								
M	1267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01	0,01	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: 542								
A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 01 é: 0,00								
E	10	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,00	2,12
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 457 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 10								
M	1070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	8,52	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: 457								
M	1123	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	3,61	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: 94								
M	1137	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	842,93	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: 98								
M	1139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2021	01	0,00	62,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 478. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 1139								
M	1149	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	266,69	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 102								
M	1293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,43	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 568								
M	1294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,43	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 569								
M	1295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,17	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 570								
M	1296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,17	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 571								
M	1297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,09	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: 00761. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 572								
M	1298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,09	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: 573								
M	1299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,09	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: 574								
M	1300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,09	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 575								
M	1301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,09	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: 00494.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 576								
M	1302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,09	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: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 577								
M	1303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,06	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: 578								
M	1304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,06	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: 00938.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 579								
M	1305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,05	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: 580								
M	1306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,04	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: 00934.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 581								
M	1307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,04	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: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 582								
M	1308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,04	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: 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 583								
M	1309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,03	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: 00518.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 584								
M	1310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,03	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: 00504.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 585								
M	1311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,01	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: 586								
M	1312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,01	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: 587								
M	1313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,01	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: 00115.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 588								
A soma do documento de data: 31/01/2021 e número: 01 é: 1.059,05								
M	2614	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	SIM AM 01-	18,21	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 234								
M	2616	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	SIM AM 01-	3.824,33	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: 235								
M	2617	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2021	SIM AM 01-	0,00	1,34
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: 236								
M	2619	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2021	SIM AM 01-	0,00	3,46
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:79

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: 237									
M	2621	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2021	SIM AM 01-	0,00	0,68	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 144614 / fonte de recurso: 107.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 238									
M	2623	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2021	SIM AM 01-	0,00	0,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 294373 / fonte de recurso: 113.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 239									
M	2625	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2021	SIM AM 01-	0,00	0,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 150118 / fonte de recurso: 115.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 240									
M	2629	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2021	SIM AM 01-	0,00	0,68	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6240704 / fonte de recurso: 494.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 242									
M	2631	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2021	SIM AM 01-	0,00	0,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 243									
M	2633	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2021	SIM AM 01-	0,00	1.178,80	
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: 244									
M	2635	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2021	SIM AM 01-	0,00	5.958,67	
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: 245									
M	2637	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2021	SIM AM 01-	0,00	0,68	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 154210 / fonte de recurso: 512.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 246									
M	2641	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2021	SIM AM 01-	0,00	0,68	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 376272 / fonte de recurso: 761.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 248									
M	2645	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2021	SIM AM 01-	0,00	0,42	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 416860 / fonte de recurso: 940.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 250									
M	2649	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2021	SIM AM 01-	0,00	0,46	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 4169320 / fonte de recurso: 936.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 252									
M	2653	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2021	SIM AM 01-	0,00	6.873,37	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 254									
A soma do documento de data: 31/01/2021 e número: SIM AM 01-2021 é: (10.177,04)									
							A soma do dia 31/01/2021 é:	4.966,81	14.084,80
							Saldo em 31/01/2021 é:	20.552,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO - 239461 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	20.552,75	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	20.552,75	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:80

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: 27/01/2021								
M	1140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	01	444,50	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 501								
A soma do dia 27/01/2021 é:							444,50	0,00
Saldo em 27/01/2021 é:							444,50	0,00
Data: 31/01/2021								
E	6	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	01	0,00	177,81
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: 501								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 6								
M	1250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	01	111,13	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: 525								
M	1251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	01	66,68	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 526								
A soma do documento de data: 27/01/2021 e número: 01 é: 0,00								
M	1144	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2021	01	0,00	66,68
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 100								
M	1146	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2021	01	0,00	111,13
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 101								
M	1148	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2021	01	0,00	266,69
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 102								
A soma do documento de data: 31/01/2021 e número: 01 é: (444,50)								
A soma do dia 31/01/2021 é:							177,81	622,31
Saldo em 31/01/2021 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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 239518	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 239518	CONSIGNACAO OUT. AREAS		Saldo anterior:	0,00	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.15.00.00.00.00	- CONSIGNAÇÃO OUTRAS ÁREAS 23951-8 94					Saldo anterior:	0,00	0,00		
Data: 27/01/2021										
M	1142	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/01/2021	01	444,50	0,00		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 99										
M	1143	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/01/2021	01	0,00	444,50		
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: 17										
A soma do documento de data: 27/01/2021 e número: 01 é: 0,00										
							A soma do dia 27/01/2021 é:	444,50	444,50	
							Saldo em 27/01/2021 é:	0,00	0,00	
Data: 31/01/2021										
M	2654	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2021	SIM AM 01-	6.873,37	0,00		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 254										
							A soma do dia 31/01/2021 é:	6.873,37	0,00	
							Saldo em 31/01/2021 é:	6.873,37	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:	6.873,37	0,00	
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
							Saldo total:	6.873,37	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:82

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:	30,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	30,60	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:							30,60	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							30,60	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:83

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:	141.464,82	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00				- ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507		Saldo anterior:	141.464,82	0,00	
Data: 15/01/2021									
M	1072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/01/2021	01	10.706,66	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: 459									
							A soma do dia 15/01/2021 é:	10.706,66	0,00
							Saldo em 15/01/2021 é:	152.171,48	0,00
Data: 22/01/2021									
M	197	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	22/01/2021	01	75,60	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: 53									
							A soma do dia 22/01/2021 é:	75,60	0,00
							Saldo em 22/01/2021 é:	152.247,08	0,00
Data: 29/01/2021									
M	690	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00507	29/01/2021	01	0,00	234,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 366.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 690									
M	691	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00507	29/01/2021	01	0,00	1.552,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 367.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 691									
A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 01 é: (1.787,42)									
							A soma do dia 29/01/2021 é:	0,00	1.787,42
							Saldo em 29/01/2021 é:	150.459,66	0,00
Data: 31/01/2021									
M	1073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/01/2021	01	12,86	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: 460									
M	1229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/01/2021	12	15.171,98	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: 514									
M	1446	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00507	31/01/2021	12	0,00	15.171,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 490.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 1446									
A soma do documento de data: 31/01/2021 e número: 12 é: 0,00									
M	2613	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	31/01/2021	SIM AM 01-	0,00	18,21	
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: 234									
							A soma do dia 31/01/2021 é:	15.184,84	15.190,19
							Saldo em 31/01/2021 é:	150.454,31	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:	150.454,31	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	150.454,31	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 254975	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 25497-5	BB - SIMPLES NACIONAL - IMPOSTOS		Saldo anterior:	12.981,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00	- BB - SIMPLES NACIONAL	25497-5				Saldo anterior:	12.981,76	0,00
Data: 05/01/2021								
M	910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	20210105SN	0,41	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: 297								
M	911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	20210105SN	0,11	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: 298								
M	912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	20210105SN	0,18	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: 299								
M	913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	20210105SN	0,40	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: 300								
M	914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	20210105SN	0,10	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: 301								
M	915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	20210105SN	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 302								
A soma do documento de data: 05/01/2021 e número: 20210105SN é: 1,37								
M	904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	20210105SN1	51,80	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: 291								
M	905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	20210105SN1	12,95	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: 292								
M	906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	20210105SN1	21,59	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: 293								
M	907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	20210105SN1	13,50	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: 294								
M	908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	20210105SN1	3,38	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: 295								
M	909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2021	20210105SN1	5,63	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: 296								
A soma do documento de data: 05/01/2021 e número: 20210105SN1 é: 108,85								
A soma do dia 05/01/2021 é:							110,22	0,00
Saldo em 05/01/2021 é:							13.091,98	0,00
Data: 07/01/2021								
M	916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	20210107SN	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: 303								
M	917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	20210107SN	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: 304								
M	918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2021	20210107SN	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: 305								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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: 07/01/2021 e número: 20210107SN é: 5,00									
							A soma do dia 07/01/2021 é:	5,00	0,00
							Saldo em 07/01/2021 é:	13.096,98	0,00
Data: 08/01/2021									
M	922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	20210108SN	7,59	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: 309									
M	923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	20210108SN	1,90	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: 310									
M	924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	20210108SN	3,17	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: 311									
M	925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	20210108SN	1,26	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: 312									
M	926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	20210108SN	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 313									
M	927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2021	20210108SN	0,53	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: 314									
A soma do documento de data: 08/01/2021 e número: 20210108SN é: 14,77									
							A soma do dia 08/01/2021 é:	14,77	0,00
							Saldo em 08/01/2021 é:	13.111,75	0,00
Data: 12/01/2021									
M	919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	20210112SN	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: 306									
M	920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	20210112SN	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: 307									
M	921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	20210112SN	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: 308									
A soma do documento de data: 12/01/2021 e número: 20210112SN é: 5,00									
M	931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	20210112SN1	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: 318									
M	932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	20210112SN1	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: 319									
M	933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	20210112SN1	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: 320									
A soma do documento de data: 12/01/2021 e número: 20210112SN1 é: 5,00									
M	928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	20210112SN2	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: 315									
M	929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	20210112SN2	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: 316									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	20210112SN2	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: 317									
A soma do documento de data: 12/01/2021 e número: 20210112SN2 é: 5,00									
							A soma do dia 12/01/2021 é:	15,00	0,00
							Saldo em 12/01/2021 é:	13.126,75	0,00
Data: 13/01/2021									
M	937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	20210113SN	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: 324									
M	938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	20210113SN	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: 325									
M	939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	20210113SN	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: 326									
A soma do documento de data: 13/01/2021 e número: 20210113SN é: 5,00									
M	934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	20210113SN1	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: 321									
M	935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	20210113SN1	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: 322									
M	936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	20210113SN1	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: 323									
A soma do documento de data: 13/01/2021 e número: 20210113SN1 é: 10,00									
M	940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	20210113SN2	386,74	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: 327									
M	941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	20210113SN2	96,69	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: 328									
M	942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	20210113SN2	161,15	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: 329									
A soma do documento de data: 13/01/2021 e número: 20210113SN2 é: 644,58									
							A soma do dia 13/01/2021 é:	659,58	0,00
							Saldo em 13/01/2021 é:	13.786,33	0,00
Data: 14/01/2021									
M	946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	20210114SN	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: 333									
M	947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	20210114SN	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: 334									
M	948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2021	20210114SN	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: 335									
A soma do documento de data: 14/01/2021 e número: 20210114SN é: 5,00									
							A soma do dia 14/01/2021 é:	5,00	0,00
							Saldo em 14/01/2021 é:	13.791,33	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 15/01/2021									
M	943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	20210115SN	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: 330									
M	944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	20210115SN	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: 331									
M	945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	20210115SN	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: 332									
A soma do documento de data: 15/01/2021 e número: 20210115SN é: 10,00									
							A soma do dia 15/01/2021 é:	10,00	0,00
							Saldo em 15/01/2021 é:	13.801,33	0,00
Data: 18/01/2021									
M	949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	20210118SN	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: 336									
M	950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	20210118SN	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: 337									
M	951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	20210118SN	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: 338									
A soma do documento de data: 18/01/2021 e número: 20210118SN é: 5,00									
							A soma do dia 18/01/2021 é:	5,00	0,00
							Saldo em 18/01/2021 é:	13.806,33	0,00
Data: 19/01/2021									
M	955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	20210119SN	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: 342									
M	956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	20210119SN	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: 343									
M	957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	20210119SN	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: 344									
A soma do documento de data: 19/01/2021 e número: 20210119SN é: 5,00									
M	952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	20210119SN1	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: 339									
M	953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	20210119SN1	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: 340									
M	954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	20210119SN1	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: 341									
A soma do documento de data: 19/01/2021 e número: 20210119SN1 é: 5,00									
							A soma do dia 19/01/2021 é:	10,00	0,00
							Saldo em 19/01/2021 é:	13.816,33	0,00
Data: 20/01/2021									
M	958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	20210120SN	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: 345									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	20210120SN	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: 346									
M	960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	20210120SN	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: 347									
A soma do documento de data: 20/01/2021 e número: 20210120SN é: 10,00									
M	964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	20210120SN1	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: 351									
M	965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	20210120SN1	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: 352									
M	966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	20210120SN1	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: 353									
A soma do documento de data: 20/01/2021 e número: 20210120SN1 é: 5,00									
							A soma do dia 20/01/2021 é:	15,00	0,00
							Saldo em 20/01/2021 é:	13.831,33	0,00
Data: 21/01/2021									
M	961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	20210121SN	302,66	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: 348									
M	962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	20210121SN	75,66	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: 349									
M	963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	20210121SN	126,11	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: 350									
A soma do documento de data: 21/01/2021 e número: 20210121SN é: 504,43									
M	967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	20210121SN1	9,00	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: 354									
M	968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	20210121SN1	2,25	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: 355									
M	969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	20210121SN1	3,75	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: 356									
A soma do documento de data: 21/01/2021 e número: 20210121SN1 é: 15,00									
M	970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	20210121SN2	121,13	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: 357									
M	971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	20210121SN2	30,28	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: 358									
M	972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	20210121SN2	50,47	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 359									
A soma do documento de data: 21/01/2021 e número: 20210121SN2 é: 201,88									
M	973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	20210121SN3	3,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:89

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, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 360									
M	974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	20210121SN3	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: 361									
M	975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	20210121SN3	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: 362									
A soma do documento de data: 21/01/2021 e número: 20210121SN3 é: 5,00									
							A soma do dia 21/01/2021 é:	726,31	0,00
							Saldo em 21/01/2021 é:	14.557,64	0,00
Data: 22/01/2021									
M	184	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2021	01	0,00	1.947,26	
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: 47									
M	186	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2021	01	0,00	3.245,44	
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: 48									
M	188	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2021	01	0,00	7.789,06	
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: 49									
A soma do documento de data: 22/01/2021 e número: 01 é: (12.981,76)									
M	1025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	20210122SN	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: 412									
M	1026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	20210122SN	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: 413									
M	1027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	20210122SN	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: 414									
A soma do documento de data: 22/01/2021 e número: 20210122SN é: 5,00									
M	1029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	20210122SN1	108,20	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 416									
M	1030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	20210122SN1	27,05	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: 417									
M	1031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	20210122SN1	45,08	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 418									
A soma do documento de data: 22/01/2021 e número: 20210122SN1 é: 180,33									
M	1032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	20210122SN2	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: 419									
M	1033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	20210122SN2	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: 420									
M	1034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	20210122SN2	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: 421									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 22/01/2021 e número: 20210122SN2 é: 10,00									
M	1035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	20210122SN3	174,20	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 422									
M	1036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	20210122SN3	43,55	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: 423									
M	1037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	20210122SN3	72,58	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: 424									
A soma do documento de data: 22/01/2021 e número: 20210122SN3 é: 290,33									
M	1044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	20210122SN4	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: 431									
M	1045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	20210122SN4	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: 432									
M	1046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2021	20210122SN4	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: 433									
A soma do documento de data: 22/01/2021 e número: 20210122SN4 é: 5,00									
							A soma do dia 22/01/2021 é:	490,66	12.981,76
							Saldo em 22/01/2021 é:	2.066,54	0,00
Data: 27/01/2021									
M	1038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	20210127SN	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: 425									
M	1039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	20210127SN	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: 426									
M	1040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	20210127SN	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: 427									
M	1041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	20210127SN	0,38	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: 428									
M	1042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	20210127SN	0,09	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: 429									
M	1043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2021	20210127SN	0,16	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: 430									
A soma do documento de data: 27/01/2021 e número: 20210127SN é: 5,63									
							A soma do dia 27/01/2021 é:	5,63	0,00
							Saldo em 27/01/2021 é:	2.072,17	0,00
Data: 28/01/2021									
M	1047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	20210128SN	15,00	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: 434									
M	1048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	20210128SN	3,75	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: 435									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	20210128SN	6,25	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: 436									
M	1050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	20210128SN	0,50	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: 437									
M	1051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	20210128SN	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 438									
M	1052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	20210128SN	0,21	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: 439									
A soma do documento de data: 28/01/2021 e número: 20210128SN é: 25,84									
							A soma do dia 28/01/2021 é:	25,84	0,00
							Saldo em 28/01/2021 é:	2.098,01	0,00
Data: 29/01/2021									
M	1053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	20210129SN	51,18	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: 440									
M	1054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	20210129SN	12,79	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 441									
M	1055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	20210129SN	21,32	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: 442									
M	1056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	20210129SN	16,35	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: 443									
M	1057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	20210129SN	4,09	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: 444									
M	1058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	20210129SN	6,81	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: 445									
A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 20210129SN é: 112,54									
							A soma do dia 29/01/2021 é:	112,54	0,00
							Saldo em 29/01/2021 é:	2.210,55	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:	2.210,55	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.210,55	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276421	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27642-1	BB - VIGILANCIA SANITARIA - F: 497		Saldo anterior:	358,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00				VIGILÂNCIA SANITÁRIA 24642-1	497	Saldo anterior:	358,81	0,00
Data: 31/01/2021								
M	763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2021	10	0,03	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: 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 150								
A soma do dia 31/01/2021 é:							0,03	0,00
Saldo em 31/01/2021 é:							358,84	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:							358,84	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							358,84	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:93

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:		1.633,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00		- BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371		Saldo anterior:		1.633,47	0,00	
Data: 12/01/2021								
M	325	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	12/01/2021	01	0,00	370,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21.								
Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN								
Origem: Movimentação bancária número: 325								
A soma do dia 12/01/2021 é:							0,00	370,13
Saldo em 12/01/2021 é:							1.263,34	0,00
Data: 13/01/2021								
M	83	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	01	1.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 20								
M	328	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2021	01	0,00	136,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 24.								
Detalhe:Fomecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 328								
M	329	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2021	01	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 25.								
Detalhe:Fomecedor: 1151154-6 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 329								
M	330	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2021	01	0,00	139,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 26.								
Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 330								
M	331	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2021	01	0,00	573,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 27.								
Detalhe:Fomecedor: 1156066-1 CIRURGICA ONIX - EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 331								
M	332	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2021	01	0,00	601,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 28.								
Detalhe:Fomecedor: 1156066-1 CIRURGICA ONIX - EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 332								
A soma do documento de data: 13/01/2021 e número: 01 é: (529,72)								
A soma do dia 13/01/2021 é:							1.000,00	1.529,72
Saldo em 13/01/2021 é:							733,62	0,00
Data: 15/01/2021								
M	97	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	01	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: 23								
M	358	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/01/2021	01	0,00	1.653,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 54.								
Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 358								
M	359	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/01/2021	01	0,00	1.084,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 55.								
Detalhe:Fomecedor: 1153664-6 JEAN LUCAS OLIVEIRA BRITO								
Origem: Movimentação bancária número: 359								
M	360	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/01/2021	01	0,00	371,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 56.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 360									
M	361	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/01/2021	01	0,00	232,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 57. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 361									
M	362	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/01/2021	01	0,00	943,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 58. Detalhe:Fornecedor: 1156066-1 CIRURGICA ONIX - EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 362									
A soma do documento de data: 15/01/2021 e número: 01 é: 715,53									
							A soma do dia 15/01/2021 é:	5.000,00	4.284,47
							Saldo em 15/01/2021 é:	1.449,15	0,00
Data: 18/01/2021									
M	113	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2021	01	2.500,00	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: 28									
M	380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/01/2021	01	0,00	225,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 76. Detalhe:Fornecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 380									
M	381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/01/2021	01	0,00	570,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 77. Detalhe:Fornecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA Origem: Movimentação bancária número: 381									
M	382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/01/2021	01	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 78. Detalhe:Fornecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III. Origem: Movimentação bancária número: 382									
M	383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/01/2021	01	0,00	130,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 79. Detalhe:Fornecedor: 1155106-8 JOSIEL FAGUNDES DE SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 383									
M	384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/01/2021	01	0,00	140,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 80. Detalhe:Fornecedor: 1151772-2 SEILA RAQUEL DE ALMEIDA Origem: Movimentação bancária número: 384									
M	385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/01/2021	01	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 81. Detalhe:Fornecedor: 630-1 SUELI RODRIGUES GOMES Origem: Movimentação bancária número: 385									
M	389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/01/2021	01	0,00	690,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 85. Detalhe:Fornecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES Origem: Movimentação bancária número: 389									
M	390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/01/2021	01	0,00	190,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 86. Detalhe:Fornecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 390									
M	391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/01/2021	01	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 87. Detalhe:Fornecedor: 1151772-2 SEILA RAQUEL DE ALMEIDA Origem: Movimentação bancária número: 391									
M	392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/01/2021	01	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 88. Detalhe:Fornecedor: 1153462-7 ALEXANDRINA LEOCADIA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 392									
M	393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/01/2021	01	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 89. Detalhe:Fornecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 393									
M	394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/01/2021	01	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 90. Detalhe:Fornecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN Origem: Movimentação bancária número: 394									
M	395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/01/2021	01	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 91. Detalhe:Fornecedor: 1151454-5 LUCIA MADALENA ROCHA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 395									
M	396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/01/2021	01	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 92. Detalhe:Fornecedor: 1153462-7 ALEXANDRINA LEOCADIA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 396									
A soma do documento de data: 18/01/2021 e número: 01 é: 45,00									
							A soma do dia 18/01/2021 é:	2.500,00	2.455,00
							Saldo em 18/01/2021 é:	1.494,15	0,00
Data: 19/01/202									
M	123	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/01/2021	01	0,00	500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 32									
M	126	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	01	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: 33									
M	130	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	01	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: 35									
M	397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2021	01	0,00	325,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 93. Detalhe:Fornecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 397									
M	400	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/01/2021	01	0,00	65,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 96. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 400									
M	401	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/01/2021	01	0,00	344,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 97. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 401								
M	402	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/01/2021	01	0,00	461,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 98.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 402								
M	403	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/01/2021	01	0,00	387,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 99.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 403								
M	414	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/01/2021	01	0,00	244,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 110.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 414								
M	415	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/01/2021	01	0,00	159,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 111.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 415								
M	416	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/01/2021	01	0,00	50,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 112.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 416								
M	417	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/01/2021	01	0,00	97,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 113.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 417								
M	418	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/01/2021	01	0,00	45,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 114.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 418								
M	419	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/01/2021	01	0,00	42,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 115.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 419								
M	420	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/01/2021	01	0,00	613,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 116.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 420								
M	421	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/01/2021	01	0,00	500,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 117.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 421								
M	422	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/01/2021	01	0,00	36,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 118.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 422								
M	423	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/01/2021	01	0,00	244,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 119.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem:Movimentação bancária número: 423									
A soma do documento de data: 19/01/2021 e número: 01 é: 5.880,12									
							A soma do dia 19/01/2021 é:	10.000,00	4.119,88
							Saldo em 19/01/2021 é:	7.374,27	0,00
Data: 20/01/2021									
M	460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2021	01	0,00	400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 156.									
Detalhe:Fornecedor: 1155245-5 Giovannetti Servicos Medicos Ltda - ME									
Origem:Movimentação bancária número: 460									
M	464	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/01/2021	01	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 160.									
Detalhe:Fornecedor: 1156635-9 Odontosul Ltda									
Origem:Movimentação bancária número: 464									
A soma do documento de data: 20/01/2021 e número: 01 é: (2.900,00)									
							A soma do dia 20/01/2021 é:	0,00	2.900,00
							Saldo em 20/01/2021 é:	4.474,27	0,00
Data: 21/01/2021									
M	163	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	01	90.000,00	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: 40									
M	470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2021	01	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 166.									
Detalhe:Fornecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA									
Origem:Movimentação bancária número: 470									
M	475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2021	01	0,00	75.950,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 171.									
Detalhe:Fornecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 475									
M	477	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/01/2021	01	0,00	1.550,00	
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: 87									
M	480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2021	01	0,00	20,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 172.									
Detalhe:Fornecedor: 1155438-5 fox ventania									
Origem:Movimentação bancária número: 480									
M	481	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/01/2021	01	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 173.									
Detalhe:Fornecedor: 1156635-9 Odontosul Ltda									
Origem:Movimentação bancária número: 481									
A soma do documento de data: 21/01/2021 e número: 01 é: 9.729,93									
							A soma do dia 21/01/2021 é:	90.000,00	80.270,07
							Saldo em 21/01/2021 é:	14.204,20	0,00
Data: 22/01/2021									
M	496	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/01/2021	01	0,00	1.400,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 188.									
Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 496									
							A soma do dia 22/01/2021 é:	0,00	1.400,20
							Saldo em 22/01/2021 é:	12.804,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 25/01/202								
M	204	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	01	12.000,00	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: 56								
M	508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	01	0,00	11.580,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 192. Detalhe:Fornecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 508								
M	511	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2021	01	0,00	240,00
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: 90								
M	513	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2021	01	0,00	180,00
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: 91								
M	518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	01	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 194. Detalhe:Fornecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN Origem: Movimentação bancária número: 518								
M	519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	01	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 195. Detalhe:Fornecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL Origem: Movimentação bancária número: 519								
M	520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	01	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 196. Detalhe:Fornecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA Origem: Movimentação bancária número: 520								
M	548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	01	0,00	174,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 224. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 548								
M	549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	01	0,00	170,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 225. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 549								
M	550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	01	0,00	169,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 226. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 550								
M	551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	01	0,00	84,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 227. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 551								
M	555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	01	0,00	298,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 231. Detalhe:Fornecedor: 1151140-6 BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP Origem: Movimentação bancária número: 555								
M	556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	01	0,00	185,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 232. Detalhe:Fornecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 556									
M	557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	01	0,00	2.355,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 233. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 557									
M	570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	01	0,00	4.207,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 246. Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR Origem: Movimentação bancária número: 570									
A soma do documento de data: 25/01/2021 e número: 01 é: (7.814,35)									
							A soma do dia 25/01/2021 é:	12.000,00	19.814,35
							Saldo em 25/01/2021 é:	4.989,65	0,00
Data: 26/01/2021									
M	246	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	01	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: 72									
M	597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	01	0,00	8.392,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 273. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 597									
M	598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	01	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 274. Detalhe:Fornecedor: 1156823-8 Juan Carlos Perez Cepero Origem: Movimentação bancária número: 598									
M	604	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	01	0,00	573,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 280. Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 604									
M	605	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	01	0,00	6.024,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 281. Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 605									
M	606	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	01	0,00	4.994,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 282. Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 606									
A soma do documento de data: 26/01/2021 e número: 01 é: (11.483,92)									
M	228	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	1	8.000,00	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: 65									
							A soma do dia 26/01/2021 é:	19.000,00	22.483,92
							Saldo em 26/01/2021 é:	1.505,73	0,00
Data: 27/01/2021									
M	617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2021	01	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 293. Detalhe:Fornecedor: 1156874-2 PETROBAND COM. DE COMB. LTDA Origem: Movimentação bancária número: 617									
M	618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2021	01	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 294. Detalhe:Fornecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA Origem:Movimentação bancária número: 618									
M	619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2021	01	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 295. Detalhe:Fornecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL Origem:Movimentação bancária número: 619									
M	620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2021	01	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 296. Detalhe:Fornecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 620									
M	621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2021	01	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 297. Detalhe:Fornecedor: 630-1 SUELI RODRIGUES GOMES Origem:Movimentação bancária número: 621									
M	622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2021	01	0,00	75,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 298. Detalhe:Fornecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS Origem:Movimentação bancária número: 622									
M	623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2021	01	0,00	75,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 299. Detalhe:Fornecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS Origem:Movimentação bancária número: 623									
M	624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2021	01	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 300. Detalhe:Fornecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN Origem:Movimentação bancária número: 624									
M	626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2021	01	0,00	180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 302. Detalhe:Fornecedor: 1151861-3 R E B CLINICA MEDICA S/S LTDA Origem:Movimentação bancária número: 626									
A soma do documento de data: 27/01/2021 e número: 01 é: (730,00)									
							A soma do dia 27/01/2021 é:	0,00	730,00
							Saldo em 27/01/2021 é:	775,73	0,00
Data: 28/01/2021									
M	252	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2021	01	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: 75									
M	632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2021	01	0,00	236,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 308. Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem:Movimentação bancária número: 632									
M	647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2021	01	0,00	230,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 323. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 647									
M	648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2021	01	0,00	256,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 324.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 648								
M	649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2021	01	0,00	80,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 325. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 649								
M	650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2021	01	0,00	420,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 326. Detalhe:Fornecedor: 1155798-8 LGX Clínica Médica LTDA Origem:Movimentação bancária número: 650								
M	651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2021	01	0,00	359,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 327. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 651								
M	652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2021	01	0,00	298,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 328. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 652								
M	653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2021	01	0,00	29,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 329. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 653								
M	654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2021	01	0,00	29,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 330. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 654								
A soma do documento de data: 28/01/2021 e número: 01 é:							58,60	
M	646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2021	1	0,00	191,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 322. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem:Movimentação bancária número: 646								
A soma do dia 28/01/2021 é:							2.000,00	2.132,86
Saldo em 28/01/2021 é:							642,87	0,00
Data: 29/01/2021								
M	304	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01	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: 86								
M	671	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	01	0,00	2.762,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 347. Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem:Movimentação bancária número: 671								
M	673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	01	0,00	462,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 349. Detalhe:Fornecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME Origem:Movimentação bancária número: 673								
M	680	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	01	0,00	152,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 356. Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 680									
A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 01 é: (378,10)									
							A soma do dia 29/01/2021 é:	3.000,00	3.378,10
							Saldo em 29/01/2021 é:	264,77	0,00
Data: 31/01/2021									
E	8	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,00	0,04	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 151 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 8									
M	764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,28	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: 151									
M	1112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2021	01	0,00	219,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 470. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 1112									
M	1268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,01	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 543									
M	1269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,01	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 544									
M	1270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,01	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: 545									
M	1271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,01	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: 546									
A soma do documento de data: 31/01/2021 e número: 01 é: (219,17)									
							A soma do dia 31/01/2021 é:	0,32	219,49
							Saldo em 31/01/2021 é:	45,60	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:	45,60	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	45,60	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:103

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:	34.370,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 - REPASSE FUS 27742-8 303							Saldo anterior:	34.370,27	0,00
Data: 05/01/2021									
M	4	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/01/2021	12	1.584,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1									
							A soma do dia 05/01/2021 é:	1.584,20	0,00
							Saldo em 05/01/2021 é:	35.954,47	0,00
Data: 08/01/2021									
M	20	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/01/2021	01	277,93	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: 7									
M	71	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/01/2021	01	73.119,09	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: 14									
A soma do documento de data: 08/01/2021 e número: 01 é: 73.397,02									
							A soma do dia 08/01/2021 é:	73.397,02	0,00
							Saldo em 08/01/2021 é:	109.351,49	0,00
Data: 11/01/2021									
M	312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/01/2021	01	0,00	5.077,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 8.									
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI									
Origem: Movimentação bancária número: 312									
							A soma do dia 11/01/2021 é:	0,00	5.077,56
							Saldo em 11/01/2021 é:	104.273,93	0,00
Data: 12/01/2021									
M	40	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/01/2021	01	3.033,09	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 11									
M	1114	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/01/2021	01	474,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 92									
A soma do documento de data: 12/01/2021 e número: 01 é: 3.507,88									
M	12	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/01/2021	12	4.018,18	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: 4									
							A soma do dia 12/01/2021 é:	7.526,06	0,00
							Saldo em 12/01/2021 é:	111.799,99	0,00
Data: 15/01/2021									
M	107	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/01/2021	01	2.874,86	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: 25									
							A soma do dia 15/01/2021 é:	2.874,86	0,00
							Saldo em 15/01/2021 é:	114.674,85	0,00
Data: 18/01/2021									
M	386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2021	01	0,00	1.140,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 82.									
Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 386									
M	387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2021	01	0,00	900,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 83.									
Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 387									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2021	01	0,00	880,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 84.									
Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO									
Origem: Movimentação bancária número: 388									
A soma do documento de data: 18/01/2021 e número: 01 é: (2.920,00)									
							A soma do dia 18/01/2021 é:	0,00	2.920,00
							Saldo em 18/01/2021 é:	111.754,85	0,00
Data: 19/01/2021									
M	118	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/01/2021	01	30.941,44	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 29									
							A soma do dia 19/01/2021 é:	30.941,44	0,00
							Saldo em 19/01/2021 é:	142.696,29	0,00
Data: 20/01/2021									
M	135	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/01/2021	01	17.044,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 36									
M	167	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/01/2021	01	156,53	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: 41									
M	1121	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/01/2021	01	0,91	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: 93									
A soma do documento de data: 20/01/2021 e número: 01 é: 17.201,54									
							A soma do dia 20/01/2021 é:	17.201,54	0,00
							Saldo em 20/01/2021 é:	159.897,83	0,00
Data: 21/01/2021									
M	181	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/01/2021	01	4.042,48	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: 45									
M	487	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	21/01/2021	01	0,00	1.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 179.									
Detalhe:Fornecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 487									
A soma do documento de data: 21/01/2021 e número: 01 é: 2.542,48									
							A soma do dia 21/01/2021 é:	4.042,48	1.500,00
							Saldo em 21/01/2021 é:	162.440,31	0,00
Data: 22/01/2021									
M	491	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	22/01/2021	01	0,00	7.735,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 183.									
Detalhe:Fornecedor: 1155865-8 EDMAR DANTAS DA SILVA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 491									
M	494	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	22/01/2021	01	0,00	3.767,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 186.									
Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 494									
M	495	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	22/01/2021	01	0,00	3.725,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 187.									
Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 495									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 22/01/2021 e número: 01 é: (15.228,70)									
							A soma do dia 22/01/2021 é:	0,00	15.228,70
							Saldo em 22/01/2021 é:	147.211,61	0,00
Data: 25/01/2021									
M	214	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/01/2021	01	3.836,83	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 58									
M	499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2021	01	0,00	10.615,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 191.									
Detalhe:Fornecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 499									
M	502	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	25/01/2021	01	0,00	165,00	
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: 88									
M	504	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	25/01/2021	01	0,00	220,00	
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: 89									
M	558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2021	01	0,00	2.905,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 234.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 558									
M	565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2021	01	0,00	2.950,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 241.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 565									
A soma do documento de data: 25/01/2021 e número: 01 é: (13.018,66)									
							A soma do dia 25/01/2021 é:	3.836,83	16.855,49
							Saldo em 25/01/2021 é:	134.192,95	0,00
Data: 26/01/2021									
M	232	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/01/2021	01	4.454,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 66									
M	242	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/01/2021	01	839,27	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 70									
A soma do documento de data: 26/01/2021 e número: 01 é: 5.294,07									
							A soma do dia 26/01/2021 é:	5.294,07	0,00
							Saldo em 26/01/2021 é:	139.487,02	0,00
Data: 27/01/2021									
M	614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/01/2021	01	0,00	840,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 290.									
Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO									
Origem: Movimentação bancária número: 614									
							A soma do dia 27/01/2021 é:	0,00	840,00
							Saldo em 27/01/2021 é:	138.647,02	0,00
Data: 28/01/2021									
M	260	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/01/2021	01	1.834,02	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: 77									
M	633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/01/2021	01	0,00	246,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 309.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem:Movimentação bancária número: 633									
M	634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/01/2021	01	0,00	328,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 310. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem:Movimentação bancária número: 634									
M	635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/01/2021	01	0,00	820,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 311. Detalhe:Fornecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME Origem:Movimentação bancária número: 635									
M	636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/01/2021	01	0,00	174,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 312. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 636									
M	637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/01/2021	01	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 313. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 637									
M	638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/01/2021	01	0,00	741,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 314. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 638									
M	639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/01/2021	01	0,00	299,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 315. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 639									
A soma do documento de data: 28/01/2021 e número: 01 é: (925,41)									
							A soma do dia 28/01/2021 é:	1.834,02	2.759,43
							Saldo em 28/01/2021 é:	137.721,61	0,00
Data: 29/01/2021									
M	276	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/01/2021	01	87,92	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: 82									
M	658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2021	01	0,00	1.300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 334. Detalhe:Fornecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES Origem:Movimentação bancária número: 658									
M	670	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	29/01/2021	01	0,00	7.370,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 346. Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem:Movimentação bancária número: 670									
M	688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2021	01	0,00	153,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 364. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 688									
M	710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2021	01	0,00	58.030,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 408. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 710								
M	712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2021	01	0,00	2.928,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 412.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 712								
M	713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2021	01	0,00	713,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 413.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 713								
M	715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2021	01	0,00	5.607,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 415.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 715								
M	717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2021	01	0,00	3.974,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 417.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 717								
M	719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2021	01	0,00	4.280,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 423.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 719								
M	746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2021	01	0,00	7.200,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 372.								
Detalhe:Fornecedor: 735-8 ANTONIO EDUARDO DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 746								
M	747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2021	01	0,00	407,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 376.								
Detalhe:Fornecedor: 735-8 ANTONIO EDUARDO DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 747								
M	748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2021	01	0,00	1.824,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 374.								
Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINO VAN VIANA E SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 748								
M	749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2021	01	0,00	50,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 377.								
Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINO VAN VIANA E SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 749								
A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 01 é: (93.753,48)								
M	267	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/01/2021	1	55.767,58	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: 79								
A soma do dia 29/01/2021 é:							55.855,50	93.841,40
Saldo em 29/01/2021 é:							99.735,71	0,00
Data: 31/01/2021								
M	765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2021	01	8,59	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: 152								
M	1115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2021	01	0,00	10,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 471.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem:Movimentação bancária número: 1115								
A soma do documento de data: 31/01/2021 e número: 01 é: (1,86)								
M	1135	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2021	1	210,73	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 97								
M	2615	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/01/2021	SIM AM 01-	0,00	3.824,33
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: 235								
A soma do dia 31/01/2021 é:							219,32	3.834,78
Saldo em 31/01/2021 é:							96.120,25	0,00
Saldo de movimento:							96.120,25	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							96.120,25	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:109

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277452 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27745-2 BB - SAUDE 15% - Fonte 303							Saldo anterior:	4.206,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 - SAÚDE 15% - 27745-2 303							Saldo anterior:	4.206,85	0,00
Data: 13/01/2021									
M	327	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	13/01/2021	01	0,00	295,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 23.									
Detalhe:Fornecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 327									
							A soma do dia 13/01/2021 é:	0,00	295,00
							Saldo em 13/01/2021 é:	3.911,85	0,00
Data: 19/01/2021									
M	404	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	19/01/2021	01	0,00	690,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 100.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 404									
M	405	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	19/01/2021	01	0,00	557,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 101.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 405									
M	406	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	19/01/2021	01	0,00	349,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 102.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 406									
M	407	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	19/01/2021	01	0,00	291,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 103.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 407									
M	408	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	19/01/2021	01	0,00	114,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 104.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 408									
M	409	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	19/01/2021	01	0,00	149,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 105.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 409									
A soma do documento de data: 19/01/2021 e número: 01 é: (2.152,79)									
							A soma do dia 19/01/2021 é:	0,00	2.152,79
							Saldo em 19/01/2021 é:	1.759,06	0,00
Data: 21/01/2021									
M	466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2021	01	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 162.									
Detalhe:Fornecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 466									
M	467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2021	01	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 163.									
Detalhe:Fornecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 467									
M	468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2021	01	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 164.									
Detalhe:Fornecedor: 1153462-7 ALEXANDRINA LEOCADIA SILVA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 468									
M	469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2021	01	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 165.									
Detalhe:Fornecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL									
Origem: Movimentação bancária número: 469									
M	471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2021	01	0,00	730,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 167.									
Detalhe:Fornecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 471									
M	473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2021	01	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 169.									
Detalhe:Fornecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 473									
M	474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2021	01	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 170.									
Detalhe:Fornecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN									
Origem: Movimentação bancária número: 474									
A soma do documento de data: 21/01/2021 e número: 01 é: (1.100,00)									
							A soma do dia 21/01/2021 é:	0,00	1.100,00
							Saldo em 21/01/2021 é:	659,06	0,00
Data: 22/01/2021									
M	185	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/01/2021	01	1.947,26	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: 47									
M	195	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/01/2021	01	3.341,32	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: 52									
M	493	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	22/01/2021	01	0,00	3.828,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 185.									
Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 493									
A soma do documento de data: 22/01/2021 e número: 01 é: 1.460,28									
							A soma do dia 22/01/2021 é:	5.288,58	3.828,30
							Saldo em 22/01/2021 é:	2.119,34	0,00
Data: 25/01/2021									
M	218	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/01/2021	01	353,25	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: 60									
M	544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2021	01	0,00	709,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 220.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 544									
M	554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2021	01	0,00	238,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 230.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 554									
M	569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2021	01	0,00	118,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 245.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 569									
A soma do documento de data: 25/01/2021 e número: 01 é: (713,04)									
							A soma do dia 25/01/2021 é:	353,25	1.066,29
							Saldo em 25/01/2021 é:	1.406,30	0,00
Data: 27/01/2021									
M	615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/01/2021	01	0,00	850,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 291. Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem: Movimentação bancária número: 615									
M	616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/01/2021	01	0,00	530,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 292. Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 616									
A soma do documento de data: 27/01/2021 e número: 01 é: (1.380,00)									
							A soma do dia 27/01/2021 é:	0,00	1.380,00
							Saldo em 27/01/2021 é:	26,30	0,00
Data: 31/01/2021									
M	766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2021	01	0,25	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 153									
M	1145	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2021	01	66,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 100									
A soma do documento de data: 31/01/2021 e número: 01 é: 66,93									
							A soma do dia 31/01/2021 é:	66,93	0,00
							Saldo em 31/01/2021 é:	93,23	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:	93,23	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	93,23	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:113

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:	1.098,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00				- Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304		Saldo anterior:	1.098,24	0,00	
Data: 31/01/202									
M	767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	31/01/2021	01	0,09	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: 154									
							A soma do dia 31/01/2021 é:	0,09	0,00
							Saldo em 31/01/2021 é:	1.098,33	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:	1.098,33	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.098,33	0,00



Equiplano

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

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:114

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:	147,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	147,61	0,00	
Data: 31/01/202									
M	768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/01/2021	01	0,01	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: 155									
							A soma do dia 31/01/2021 é:	0,01	0,00
							Saldo em 31/01/2021 é:	147,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	147,62	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	147,62	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:115

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: 21/01/2021									
M	478	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/01/2021	01	1.550,00	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: 87									
M	479	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/01/2021	01	0,00	1.550,00	
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: 2									
A soma do documento de data: 21/01/2021 e número: 01 é: 0,00									
							A soma do dia 21/01/2021 é:	1.550,00	1.550,00
							Saldo em 21/01/2021 é:	0,00	0,00
Data: 25/01/2021									
M	503	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/01/2021	01	165,00	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: 88									
M	505	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/01/2021	01	220,00	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: 89									
M	506	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/01/2021	01	0,00	165,00	
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: 5									
M	507	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/01/2021	01	0,00	220,00	
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: 6									
M	512	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/01/2021	01	240,00	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: 90									
M	514	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/01/2021	01	180,00	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: 91									
M	515	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/01/2021	01	0,00	240,00	
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: 9									
M	516	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/01/2021	01	0,00	180,00	
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: 10									
A soma do documento de data: 25/01/2021 e número: 01 é: 0,00									
							A soma do dia 25/01/2021 é:	805,00	805,00
							Saldo em 25/01/2021 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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 277509 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27750-9 BB - OUTRAS RECEITAS SAUDE Saldo anterior:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00 - BB - OUTRAS RECEITAS SAÚDE 27750-9 Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 21/01/202								
M	476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	01	1.550,00	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: 132								
A soma do dia 21/01/2021 é:							1.550,00	0,00
Saldo em 21/01/2021 é:							1.550,00	0,00
Data: 25/01/202								
M	217	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2021	01	0,00	353,25
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: 60								
M	219	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2021	01	0,00	588,75
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: 61								
M	221	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2021	01	0,00	1.413,00
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: 62								
M	500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	01	165,00	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: 133								
M	501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	01	220,00	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: 134								
M	509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	01	240,00	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: 135								
M	510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	01	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: 136								
A soma do documento de data: 25/01/2021 e número: 01 é: (1.550,00)								
A soma do dia 25/01/2021 é:							805,00	2.355,00
Saldo em 25/01/2021 é:							0,00	0,00
Data: 31/01/202								
E	3	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	01	0,00	620,00
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: 132								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 3								
M	1244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	01	387,50	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: 519								
M	1245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2021	01	232,50	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: 520								
A soma do documento de data: 21/01/2021 e número: 01 é: 0,00								
E	1	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	01	0,00	66,00
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: 133								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1								
E	2	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	01	0,00	96,00
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: 135								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 2								
E	4	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	01	0,00	88,00
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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Nº do lançamento de receita estomado: 134									
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 4									
E	5	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	01	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, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 136									
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 5									
M	1240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	01	41,25	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: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 515									
M	1241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	01	24,75	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: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 516									
M	1242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	01	60,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 517									
M	1243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	01	36,00	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: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 518									
M	1246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	01	55,00	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: 521									
M	1247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	01	33,00	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: 522									
M	1248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	01	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: 523									
M	1249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	01	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: 524									
A soma do documento de data: 25/01/2021 e número: 01 é: 0,00									
							A soma do dia 31/01/2021 é:	942,00	942,00
							Saldo em 31/01/2021 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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:118

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:	268,68	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00				FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495		Saldo anterior:	268,68	0,00	
Data: 31/01/2021									
M	769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2021	01	0,03	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: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 156									
							A soma do dia 31/01/2021 é:	0,03	0,00
							Saldo em 31/01/2021 é:	268,71	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:	268,71	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	268,71	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:119

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:	36.051,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00	- FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3	113				Saldo anterior:	36.051,77	0,00	
Data: 13/01/2021									
M	345	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00113	13/01/2021	01	0,00	953,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 41. Detalhe:Fomecedor: 1154546-7 DASDORES MARIA DE OLIVEIRA SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 345									
M	346	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00113	13/01/2021	01	0,00	322,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 42. Detalhe:Fomecedor: 1156479-8 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FRUTAS OLERICOLAS E FLORES Origem: Movimentação bancária número: 346									
A soma do documento de data: 13/01/2021 e número: 01 é: (1.276,44)									
							A soma do dia 13/01/2021 é:	0,00	1.276,44
							Saldo em 13/01/2021 é:	34.775,33	0,00
Data: 19/01/2021									
M	413	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00113	19/01/2021	01	0,00	644,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 109. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 413									
							A soma do dia 19/01/2021 é:	0,00	644,37
							Saldo em 19/01/2021 é:	34.130,96	0,00
Data: 20/01/2021									
M	463	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00113	20/01/2021	01	0,00	287,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 159. Detalhe:Fomecedor: 1151469-3 VILSON PIRES ALVES Origem: Movimentação bancária número: 463									
M	465	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00113	20/01/2021	01	0,00	194,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 161. Detalhe:Fomecedor: 1151471-5 ROBERSON JUNIOR MACENA Origem: Movimentação bancária número: 465									
A soma do documento de data: 20/01/2021 e número: 01 é: (482,17)									
							A soma do dia 20/01/2021 é:	0,00	482,17
							Saldo em 20/01/2021 é:	33.648,79	0,00
Data: 31/01/2021									
M	1075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/01/2021	01	3,05	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: 462									
M	2624	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/01/2021	SIM AM 01-	0,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 294373 / fonte de recurso: 113. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 239									
							A soma do dia 31/01/2021 é:	3,12	0,00
							Saldo em 31/01/2021 é:	33.651,91	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:							33.651,91	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							33.651,91	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:120

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:	22.771,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8			128			Saldo anterior:	22.771,94	0,00	
Data: 30/01/2021									
M	2628	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00128	30/01/2021	SIM AM 01-	0,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 296198 / fonte de recurso: 128.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 241									
							A soma do dia 30/01/2021 é:	0,07	0,00
							Saldo em 30/01/2021 é:	22.772,01	0,00
Data: 31/01/2021									
M	1076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/01/2021	01	1,99	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: 463									
							A soma do dia 31/01/2021 é:	1,99	0,00
							Saldo em 31/01/2021 é:	22.774,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8	APLACAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	22.774,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	22.774,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:121

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:	863,23	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00		- FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6				Saldo anterior:	863,23	0,00	
Data: 12/01/2021									
M	77	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	01	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 17									
M	79	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2021	01	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: 18									
M	315	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	12/01/2021	01	0,00	27,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 11.									
Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 315									
M	316	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	12/01/2021	01	0,00	1,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 12.									
Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 316									
M	317	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	12/01/2021	01	0,00	1.039,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 13.									
Detalhe:Fomecedor: 1154574-2 MARIA DE LOURDES SOUZA									
Origem: Movimentação bancária número: 317									
M	318	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	12/01/2021	01	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 14.									
Detalhe:Fomecedor: 1156760-6 Alessandro Daniel Carvalho									
Origem: Movimentação bancária número: 318									
M	319	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	12/01/2021	01	0,00	270,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 15.									
Detalhe:Fomecedor: 1156829-7 ANGELA MARIA CARDOSO ARISTIDES									
Origem: Movimentação bancária número: 319									
M	320	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	12/01/2021	01	0,00	1.039,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 16.									
Detalhe:Fomecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira									
Origem: Movimentação bancária número: 320									
M	321	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	12/01/2021	01	0,00	3.125,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 17.									
Detalhe:Fomecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS									
Origem: Movimentação bancária número: 321									
M	322	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	12/01/2021	01	0,00	846,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 18.									
Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN									
Origem: Movimentação bancária número: 322									
A soma do documento de data: 12/01/2021 e número: 01 é:							452,70		
							A soma do dia 12/01/2021 é:	7.000,00	6.547,30
							Saldo em 12/01/2021 é:	1.315,93	0,00
Data: 13/01/2021									
M	337	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2021	01	0,00	48,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 33.									
Detalhe:Fomecedor: 1155831-3 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 337									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	338	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2021	01	0,00	134,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 34. Detalhe:Fomecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA Origem: Movimentação bancária número: 338									
M	339	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2021	01	0,00	68,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 35. Detalhe:Fomecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA Origem: Movimentação bancária número: 339									
M	340	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2021	01	0,00	48,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 36. Detalhe:Fomecedor: 1155831-3 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP Origem: Movimentação bancária número: 340									
M	341	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2021	01	0,00	48,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 37. Detalhe:Fomecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA Origem: Movimentação bancária número: 341									
A soma do documento de data: 13/01/2021 e número: 01 é: (347,57)									
							A soma do dia 13/01/2021 é:	0,00	347,57
							Saldo em 13/01/2021 é:	968,36	0,00
Data: 15/01/2021									
M	350	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/01/2021	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 46. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 350									
M	351	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/01/2021	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 47. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 351									
M	352	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/01/2021	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 48. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 352									
A soma do documento de data: 15/01/2021 e número: 01 é: (269,70)									
							A soma do dia 15/01/2021 é:	0,00	269,70
							Saldo em 15/01/2021 é:	698,66	0,00
Data: 19/01/2021									
M	128	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2021	01	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: 34									
M	429	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/01/2021	01	0,00	387,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 125. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 429									
M	430	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/01/2021	01	0,00	36,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 126. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 430									
M	431	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/01/2021	01	0,00	86,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 127. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 431								
M	432	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/01/2021	01	0,00	223,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 128. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 432								
M	433	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/01/2021	01	0,00	82,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 129. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 433								
M	434	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/01/2021	01	0,00	82,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 130. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 434								
M	435	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/01/2021	01	0,00	27,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 131. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 435								
M	441	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/01/2021	01	0,00	27,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 137. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 441								
M	442	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/01/2021	01	0,00	36,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 138. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 442								
M	443	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/01/2021	01	0,00	387,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 139. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 443								
M	444	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/01/2021	01	0,00	593,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 140. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 444								
M	445	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/01/2021	01	0,00	48,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 141. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 445								

A soma do documento de data: 19/01/2021 e número: 01 é: (20,22)

A soma do dia 19/01/2021 é: 2.000,00 2.020,22

Saldo em 19/01/2021 é: 678,44 0,00

Data: 21/01/2021

M	483	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/01/2021	01	0,00	18,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 175. Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 483								
M	484	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/01/2021	01	0,00	215,20



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:124

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: 176.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 484								
A soma do documento de data: 21/01/2021 e número: 01 é: (233,52)								
M	485	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/01/2021	1	0,00	198,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 177.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 485								
A soma do dia 21/01/2021 é:							0,00	431,78
Saldo em 21/01/2021 é:							246,66	0,00
Data: 25/01/2021								
M	226	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	01	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: 64								
M	523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	01	0,00	92,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 199.								
Detalhe:Fornecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 523								
M	532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	01	0,00	214,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 208.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 532								
M	533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	01	0,00	116,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 209.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 533								
M	534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	01	0,00	203,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 210.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 534								
M	547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	01	0,00	135,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 223.								
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem: Movimentação bancária número: 547								
A soma do documento de data: 25/01/2021 e número: 01 é: 1.237,86								
M	560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	1	0,00	1.046,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 236.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 560								
A soma do dia 25/01/2021 é:							2.000,00	1.808,65
Saldo em 25/01/2021 é:							438,01	0,00
Data: 26/01/2021								
M	248	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	01	1.500,00	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: 73								
M	591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	01	0,00	240,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 267.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 591								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	01	0,00	315,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 268.									
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 592									
M	593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	01	0,00	366,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 269.									
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 593									
M	594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	01	0,00	185,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 270.									
Detalhe:Fomecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 594									
M	595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	01	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 271.									
Detalhe:Fomecedor: 741-2 ROQUE SEBASTIAO									
Origem: Movimentação bancária número: 595									
M	596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	01	0,00	168,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 272.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 596									
A soma do documento de data: 26/01/2021 e número: 01 é: (226,72)									
M	250	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2021	1	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: 74									
							A soma do dia 26/01/2021 é:	2.500,00	1.726,72
							Saldo em 26/01/2021 é:	1.211,29	0,00
Data: 27/01/2021									
M	611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2021	01	0,00	400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 287.									
Detalhe:Fomecedor: 1652-7 OSCAR FERREIRA GANDRA									
Origem: Movimentação bancária número: 611									
							A soma do dia 27/01/2021 é:	0,00	400,00
							Saldo em 27/01/2021 é:	811,29	0,00
Data: 28/01/2021									
M	631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2021	01	0,00	270,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 307.									
Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 631									
							A soma do dia 28/01/2021 é:	0,00	270,36
							Saldo em 28/01/2021 é:	540,93	0,00
Data: 29/01/2021									
M	674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2021	01	0,00	219,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 350.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 674									
							A soma do dia 29/01/2021 é:	0,00	219,55
							Saldo em 29/01/2021 é:	321,38	0,00
Data: 31/01/2021									
M	750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,06	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 137									
M	1111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2021	01	0,00	73,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 469.									
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 1111									
A soma do documento de data: 31/01/2021 e número: 01 é: (73,09)									
							A soma do dia 31/01/2021 é:	0,06	73,15
							Saldo em 31/01/2021 é:	248,29	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:	248,29	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	248,29	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:127

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:	4.358,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.15.00.00.00.00				- REFORMA UNIDADES BÁSICAS SAÚDE 33969-5	495	Saldo anterior:	4.358,63	0,00
Data: 31/01/2021								
M	770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2021	01	0,39	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: 157								
A soma do dia 31/01/2021 é:							0,39	0,00
Saldo em 31/01/2021 é:							4.359,02	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:							4.359,02	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.359,02	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:128

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:	194,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.04.00.00.00.00	- TETO MUL. REDE CEGONHA - 35409 495					Saldo anterior:	194,07	0,00
Data: 31/01/2021								
M	772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2021	01	0,02	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: 159								
A soma do dia 31/01/2021 é:							0,02	0,00
Saldo em 31/01/2021 é:							194,09	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:							194,09	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							194,09	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:129

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:	340.169,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00				BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE 35955-6		Saldo anterior:	340.169,87	0,00
Data: 29/01/2021								
M	302	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2021	01	200.000,00	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: 85								
A soma do dia 29/01/2021 é:							200.000,00	0,00
Saldo em 29/01/2021 é:							540.169,87	0,00
Data: 31/01/2021								
E	12	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,00	7,29
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 464								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 12								
M	1077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	29,74	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 464								
M	1318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	1,49	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: 593								
M	1319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	1,49	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: 594								
M	1320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,59	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 595								
M	1321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,59	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: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 596								
M	1322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,30	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: 00761.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 597								
M	1323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,30	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: 598								
M	1324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,30	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: 599								
M	1325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,30	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: 600								
M	1326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,30	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: 00494.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 601								
M	1327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,30	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: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 602								
M	1328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	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: 00936.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 603								
M	1329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	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: 00938.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 604								
M	1330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,19	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.								



Município de Conselho Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 605									
M	1331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	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: 00934.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 606									
M	1332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	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: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 607									
M	1333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	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: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 608									
M	1334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,09	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: 609									
M	1335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,09	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: 610									
M	1336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,03	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: 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 611									
M	1337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,03	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: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 612									
M	1338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,03	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: 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 613									
A soma do documento de data: 31/01/2021 e número: 01 é:							29,74		
							A soma do dia 31/01/2021 é:	37,03	7,29
							Saldo em 31/01/2021 é:	540.199,61	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:							540.199,61	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							540.199,61	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:131

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:	445,46	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:	445,46	0,00	
Data: 31/01/2021									
M	773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2021	01	0,04	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: 160									
							A soma do dia 31/01/2021 é:	0,04	0,00
							Saldo em 31/01/2021 é:	445,50	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:	445,50	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	445,50	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:132

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:133

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:	67.152,25	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:	67.152,25	0,00		
Data: 12/01/2021										
M	326	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00761	12/01/2021	01	0,00	2.113,00		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 22.										
Detalhe:Fornecedor: 114529-1 IBAPAF SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA – ME										
Origem: Movimentação bancária número: 326										
A soma do dia 12/01/2021 é:							0,00	2.113,00		
Saldo em 12/01/2021 é:							65.039,25	0,00		
Data: 21/01/2021										
M	482	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00761	21/01/2021	01	0,00	170,72		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 174.										
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME										
Origem: Movimentação bancária número: 482										
A soma do dia 21/01/2021 é:							0,00	170,72		
Saldo em 21/01/2021 é:							64.868,53	0,00		
Data: 31/01/2021										
M	751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/01/2021	01	5,75	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: 00761. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 138										
M	2642	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/01/2021	SIM AM 01-	0,68	0,00		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 376272 / fonte de recurso: 761. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 248										
A soma do dia 31/01/2021 é:							6,43	0,00		
Saldo em 31/01/2021 é:							64.874,96	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:							64.874,96	0,00		
Saldo de aplicação:							0,00	0,00		
Saldo total:							64.874,96	0,00		



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:134

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:	4.117,41	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:	4.117,41	0,00	
Data: 31/01/2021									
M	774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2021	01	0,36	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: 161									
							A soma do dia 31/01/2021 é:	0,36	0,00
							Saldo em 31/01/2021 é:	4.117,77	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:	4.117,77	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.117,77	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:135

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:	826,45	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:	826,45	0,00	
Data: 15/01/2021									
M	1078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	15/01/2021	01	0,96	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: 465									
							A soma do dia 15/01/2021 é:	0,96	0,00
							Saldo em 15/01/2021 é:	827,41	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:	827,41	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	827,41	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:136

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:137

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:	91.697,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00				PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940		Saldo anterior:	91.697,64	0,00	
Data: 31/01/202									
M	752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/01/2021	01	8,01	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: 139									
M	2646	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/01/2021	SIM AM 01-	0,42	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 416860 / fonte de recurso: 940.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 250									
A soma do dia 31/01/2021 é:							8,43	0,00	
Saldo em 31/01/2021 é:							91.706,07	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:							91.706,07	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							91.706,07	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 417050		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 417050-X		BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934		Saldo anterior:	19.828,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.25.00.00.00.00		BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934				Saldo anterior:	19.828,93	0,00
Data: 19/01/2021								
M	447	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	19/01/2021	01	0,00	146,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 143. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 447								
M	448	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	19/01/2021	01	0,00	593,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 144. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 448								
M	449	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	19/01/2021	01	0,00	27,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 145. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 449								
M	450	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	19/01/2021	01	0,00	82,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 146. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 450								
M	451	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	19/01/2021	01	0,00	36,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 147. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 451								
M	452	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	19/01/2021	01	0,00	112,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 148. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 452								
M	453	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	19/01/2021	01	0,00	312,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 149. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 453								
M	454	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	19/01/2021	01	0,00	593,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 150. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 454								
M	455	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	19/01/2021	01	0,00	112,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 151. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 455								
M	456	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	19/01/2021	01	0,00	387,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 152. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 456								
A soma do documento de data: 19/01/2021 e número: 01 é: (2.405,32)								
M	440	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	19/01/2021	1	0,00	112,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 136. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 440								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 19/01/2021 é:	0,00	2.518,12
							Saldo em 19/01/2021 é:	17.310,81	0,00
Data: 29/01/2021									
M	740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/01/2021	01	0,00	6.740,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 460.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 740									
M	742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/01/2021	01	0,00	394,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 462.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 742									
M	743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/01/2021	01	0,00	1.185,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 463.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 743									
M	745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/01/2021	01	0,00	428,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 467.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 745									
A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 01 é: (8.748,32)									
							A soma do dia 29/01/2021 é:	0,00	8.748,32
							Saldo em 29/01/2021 é:	8.562,49	0,00
Data: 30/01/2021									
M	2644	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/01/2021	SIM AM 01-	0,30	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: 249									
M	2656	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/01/2021	SIM AM 01-	0,03	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: 255									
A soma do documento de data: 30/01/2021 e número: SIM AM 01-2021 é: 0,33									
							A soma do dia 30/01/2021 é:	0,33	0,00
							Saldo em 30/01/2021 é:	8.562,82	0,00
Data: 31/01/2021									
M	754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/01/2021	01	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: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 141									
							A soma do dia 31/01/2021 é:	1,64	0,00
							Saldo em 31/01/2021 é:	8.564,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00 - BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	8.564,46	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	8.564,46	0,00



Equiplano

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

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:140

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:	26.690,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00				- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	26.690,41	0,00	
Data: 31/01/202									
M	755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	31/01/2021	01	2,33	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: 142									
							A soma do dia 31/01/2021 é:	2,33	0,00
							Saldo em 31/01/2021 é:	26.692,74	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:	26.692,74	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	26.692,74	0,00



Equiplano

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

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:141

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:	50,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.32.00.00.00.00						Saldo anterior:	50,25	0,00
Data: 19/01/2021								
M	399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00770	19/01/2021	01	0,00	50,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 446149, fonte de recurso: 00770. Previsão de pagamento: 95.								
Detalhe:Fornecedor: 1156917-0 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS								
Origem: Movimentação bancária número: 399								
A soma do dia 19/01/2021 é:							0,00	50,25
Saldo em 19/01/2021 é:							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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:142

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:	787,60	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00						Saldo anterior:	787,60	0,00		
Data: 30/01/2021										
M	2648	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00938	30/01/2021	SIM AM 01-	0,46	0,00		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 449180 / fonte de recurso: 938.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 251										
							A soma do dia 30/01/2021 é:	0,46	0,00	
							Saldo em 30/01/2021 é:	788,06	0,00	
Data: 31/01/2021										
M	756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	31/01/2021	01	0,07	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: 00938.										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 143										
							A soma do dia 31/01/2021 é:	0,07	0,00	
							Saldo em 31/01/2021 é:	788,13	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:	788,13	0,00	
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
							Saldo total:	788,13	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:143

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:	7.846,00	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:	7.846,00	0,00
Data: 21/01/2021									
M	489	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00784	21/01/2021	01	0,00	59,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454265, fonte de recurso: 00784. Previsão de pagamento: 181. Detalhe:Fornecedor: 10382-9 SIQUEIRA & SIQUEIRA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 489									
							A soma do dia 21/01/2021 é:	0,00	59,80
							Saldo em 21/01/2021 é:	7.786,20	0,00
Data: 31/01/2021									
M	1080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00784	31/01/2021	01	0,68	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: 00784. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 467									
							A soma do dia 31/01/2021 é:	0,68	0,00
							Saldo em 31/01/2021 é:	7.786,88	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:	7.786,88	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	7.786,88	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:144

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:							10.933,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.38.00.00.00.00 - FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							10.933,50	0,00	
Data: 12/01/2021									
M	24	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/01/2021	01	92,65	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: 9									
M	38	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/01/2021	01	1.011,03	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: 10									
M	75	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/01/2021	01	24.373,03	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: 16									
A soma do documento de data: 12/01/2021 e número: 01 é:								25.476,71	
M	8	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/01/2021	12	528,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3									
M	16	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/01/2021	12	1.339,40	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 6									
A soma do documento de data: 12/01/2021 e número: 12 é:								1.867,47	
							A soma do dia 12/01/2021 é:	27.344,18	0,00
							Saldo em 12/01/2021 é:	38.277,68	0,00
Data: 13/01/2021									
M	336	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	13/01/2021	01	0,00	253,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 32. Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 336									
							A soma do dia 13/01/2021 é:	0,00	253,20
							Saldo em 13/01/2021 é:	38.024,48	0,00
Data: 15/01/2021									
M	87	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	15/01/2021	01	158,27	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 21									
M	105	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	15/01/2021	01	958,29	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: 24									
A soma do documento de data: 15/01/2021 e número: 01 é:								1.116,56	
							A soma do dia 15/01/2021 é:	1.116,56	0,00
							Saldo em 15/01/2021 é:	39.141,04	0,00
Data: 19/01/2021									
M	122	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/01/2021	01	10.313,81	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: 31									
							A soma do dia 19/01/2021 é:	10.313,81	0,00
							Saldo em 19/01/2021 é:	49.454,85	0,00
Data: 20/01/2021									
M	139	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/01/2021	01	5.681,37	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 38									
							A soma do dia 20/01/2021 é:	5.681,37	0,00
							Saldo em 20/01/2021 é:	55.136,22	0,00
Data: 21/01/2021									
M	169	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/01/2021	01	52,18	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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:145

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: 42									
M	179	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/01/2021	01	1.347,49	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: 44									
A soma do documento de data: 21/01/2021 e número: 01 é:							1.399,67	0,00	
							A soma do dia 21/01/2021 é:	1.399,67	0,00
							Saldo em 21/01/2021 é:	56.535,89	0,00
Data: 25/01/2021									
M	212	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	25/01/2021	01	1.278,94	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 57									
M	545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/01/2021	01	0,00	191,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 221.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 545									
M	559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/01/2021	01	0,00	919,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 235.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 559									
A soma do documento de data: 25/01/2021 e número: 01 é:							1.278,94	1.111,59	
							Saldo em 25/01/2021 é:	56.703,24	0,00
Data: 26/01/2021									
M	236	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/01/2021	01	1.484,93	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: 68									
M	240	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/01/2021	01	279,76	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: 69									
A soma do documento de data: 26/01/2021 e número: 01 é:							1.764,69	864,00	
M	586	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	26/01/2021	1	0,00	864,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 262.									
Detalhe:Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 586									
A soma do dia 26/01/2021 é:							1.764,69	864,00	
							Saldo em 26/01/2021 é:	57.603,93	0,00
Data: 28/01/2021									
M	258	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/01/2021	01	611,34	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: 76									
A soma do dia 28/01/2021 é:							611,34	0,00	
							Saldo em 28/01/2021 é:	58.215,27	0,00
Data: 29/01/2021									
M	271	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/01/2021	01	18.589,19	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: 81									
M	280	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/01/2021	01	29,31	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: 84									
A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 01 é:							18.618,50		



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 29/01/2021 é:	18.618,50	0,00
							Saldo em 29/01/2021 é:	76.833,77	0,00
Data: 31/01/2021									
M	1081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2021	01	3,19	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 468									
M	1125	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2021	01	0,30	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: 95									
A soma do documento de data: 31/01/2021 e número: 01 é: 3,49									
M	1133	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2021	1	70,24	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: 96									
M	2620	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2021	SIM AM 01-	3,46	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: 237									
							A soma do dia 31/01/2021 é:	77,19	0,00
							Saldo em 31/01/2021 é:	76.910,96	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:	76.910,96	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	76.910,96	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:147

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:							5.814,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.39.00.00.00.00 - FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							5.814,02	0,00	
Data: 22/01/2021									
M	187	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	22/01/2021	01	3.245,44	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: 48									
M	193	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	22/01/2021	01	5.568,89	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: 51									
A soma do documento de data: 22/01/2021 e número: 01 é: 8.814,33									
							A soma do dia 22/01/2021 é:	8.814,33	0,00
							Saldo em 22/01/2021 é:	14.628,35	0,00
Data: 25/01/2021									
M	220	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/01/2021	01	588,75	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: 61									
							A soma do dia 25/01/2021 é:	588,75	0,00
							Saldo em 25/01/2021 é:	15.217,10	0,00
Data: 30/01/2021									
M	2611	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/01/2021	SIM AM 01-	0,00	6.372,83	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 233									
							A soma do dia 30/01/2021 é:	0,00	6.372,83
							Saldo em 30/01/2021 é:	8.844,27	0,00
Data: 31/01/2021									
M	1082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2021	01	0,74	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 469									
M	1147	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2021	01	111,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 101									
A soma do documento de data: 31/01/2021 e número: 01 é: 111,87									
							A soma do dia 31/01/2021 é:	111,87	0,00
							Saldo em 31/01/2021 é:	8.956,14	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:	8.956,14	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	8.956,14	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 454664 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 45466-4 FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.41.00.00.00.00 - FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 05/01/2021									
M	45	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/01/2021	01	419,36	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 19									
							A soma do dia 05/01/2021 é:	419,36	0,00
							Saldo em 05/01/2021 é:	419,36	0,00
Data: 06/01/2021									
M	46	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/01/2021	01	122,55	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 20									
M	47	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/01/2021	01	416,72	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21									
M	48	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/01/2021	01	1.457,14	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22									
							A soma do documento de data: 06/01/2021 e número: 01 é:	1.996,41	0,00
							A soma do dia 06/01/2021 é:	1.996,41	0,00
							Saldo em 06/01/2021 é:	2.415,77	0,00
Data: 08/01/2021									
M	49	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/01/2021	01	101,58	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23									
M	50	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/01/2021	01	5.131,21	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 24									
M	51	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/01/2021	01	250,92	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 25									
M	52	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/01/2021	01	148,11	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 26									
M	54	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/01/2021	01	507,82	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 28									
M	1151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/01/2021	01	2.242,89	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 502									
							A soma do documento de data: 08/01/2021 e número: 01 é:	8.382,53	0,00
							A soma do dia 08/01/2021 é:	8.382,53	0,00
							Saldo em 08/01/2021 é:	10.798,30	0,00
Data: 12/01/2021									
M	55	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/01/2021	1	1.043,13	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 29									
							A soma do dia 12/01/2021 é:	1.043,13	0,00
							Saldo em 12/01/2021 é:	11.841,43	0,00
Data: 13/01/2021									
M	90	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/01/2021	01	94,47	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 46									
M	91	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/01/2021	01	3.590,12	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:149

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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 47									
M	92	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/01/2021	01	8.031,57	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 48									
A soma do documento de data: 13/01/2021 e número: 01 é:							11.716,16	0,00	
							Saldo em 13/01/2021 é:	23.557,59	0,00
Data: 19/01/2021									
M	142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/01/2021	01	8.032,48	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 63									
A soma do dia 19/01/2021 é:							8.032,48	0,00	
							Saldo em 19/01/2021 é:	31.590,07	0,00
Data: 20/01/2021									
M	143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/01/2021	01	183,94	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 64									
M	144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/01/2021	01	6.714,22	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 65									
M	145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/01/2021	01	7,33	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 66									
M	146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/01/2021	01	19.719,98	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 67									
M	147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/01/2021	01	1.196,09	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 68									
M	148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/01/2021	01	58,49	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 69									
M	149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/01/2021	01	34,52	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 70									
M	150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/01/2021	01	523,49	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 71									
M	151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/01/2021	01	164,19	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 72									
A soma do documento de data: 20/01/2021 e número: 01 é:							28.602,25	0,00	
							Saldo em 20/01/2021 é:	60.192,32	0,00
Data: 27/01/2021									
M	282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/01/2021	01	137,52	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 113									
A soma do dia 27/01/2021 é:							137,52	0,00	
							Saldo em 27/01/2021 é:	60.329,84	0,00
Data: 28/01/2021									
M	283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/01/2021	01	9.070,77	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: 00102.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 114									
M	284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/01/2021	01	7.211,27	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 115									
A soma do documento de data: 28/01/2021 e número: 01 é:							16.282,04	0,00	
							A soma do dia 28/01/2021 é:	16.282,04	0,00
							Saldo em 28/01/2021 é:	76.611,88	0,00
Data: 29/01/2021									
M	285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/01/2021	01	8,01	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 116									
M	286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/01/2021	01	3.913,55	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 117									
M	287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/01/2021	01	191,38	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 118									
M	288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/01/2021	01	112,96	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 119									
M	289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/01/2021	01	1.709,63	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 120									
M	290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/01/2021	01	92,22	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 121									
M	720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/01/2021	01	0,00	17.839,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 425.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 720									
M	721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/01/2021	01	0,00	2.427,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 426.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 721									
M	722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/01/2021	01	0,00	519,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 427.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 722									
M	723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/01/2021	01	0,00	1.854,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 429.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 723									
M	1150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/01/2021	01	1.156,48	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 112									
A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 01 é:							(15.458,10)		
							A soma do dia 29/01/2021 é:	7.184,23	22.642,33
							Saldo em 29/01/2021 é:	61.153,78	0,00
Data: 30/01/2021									
M	2609	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/01/2021	SIM AM 01-	0,00	6.872,69	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:151

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: 232									
							A soma do dia 30/01/2021 é:	0,00	6.872,69
							Saldo em 30/01/2021 é:	54.281,09	0,00
Data: 31/01/2021									
M	1083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/01/2021	01	2,38	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 470									
M	1152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2021	01	0,00	414,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 479.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 1152									
A soma do documento de data: 31/01/2021 e número: 01 é: (411,98)									
							A soma do dia 31/01/2021 é:	2,38	414,36
							Saldo em 31/01/2021 é:	53.869,11	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:	53.869,11	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	53.869,11	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:152

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	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.61.00.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 05/01/2021									
M	56	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/01/2021	01	629,05	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: 30									
							A soma do dia 05/01/2021 é:	629,05	0,00
							Saldo em 05/01/2021 é:	629,05	0,00
Data: 06/01/2021									
M	57	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/01/2021	01	183,82	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: 31									
M	58	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/01/2021	01	625,07	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.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 32									
M	59	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/01/2021	01	2.185,72	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: 33									
							A soma do documento de data: 06/01/2021 e número: 01 é:	2.994,61	0,00
							A soma do dia 06/01/2021 é:	2.994,61	0,00
							Saldo em 06/01/2021 é:	3.623,66	0,00
Data: 08/01/2021									
M	60	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/01/2021	01	152,38	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: 34									
M	61	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/01/2021	01	7.696,81	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: 35									
M	62	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/01/2021	01	376,38	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: 36									
M	63	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/01/2021	01	222,16	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: 37									
M	64	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/01/2021	01	3.364,33	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: 38									
M	65	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/01/2021	01	761,74	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: 39									
							A soma do documento de data: 08/01/2021 e número: 01 é:	12.573,80	0,00
							A soma do dia 08/01/2021 é:	12.573,80	0,00
							Saldo em 08/01/2021 é:	16.197,46	0,00
Data: 12/01/2021									
M	66	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/01/2021	01	1.564,70	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: 40									
							A soma do dia 12/01/2021 é:	1.564,70	0,00
							Saldo em 12/01/2021 é:	17.762,16	0,00
Data: 13/01/2021									
M	93	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/01/2021	01	141,70	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: 49									
M	94	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/01/2021	01	5.385,18	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:153

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: 50									
M	95	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/01/2021	01	12.047,36	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: 51									
A soma do documento de data: 13/01/2021 e número: 01 é:							17.574,24	0,00	
							Saldo em 13/01/2021 é:	35.336,40	0,00
Data: 19/01/2021									
M	152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/01/2021	01	12.048,71	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: 73									
A soma do dia 19/01/2021 é:							12.048,71	0,00	
							Saldo em 19/01/2021 é:	47.385,11	0,00
Data: 20/01/2021									
M	153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2021	01	275,90	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: 74									
M	154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2021	01	10.071,32	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: 75									
M	155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2021	01	11,00	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: 76									
M	156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2021	01	29.579,97	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: 77									
M	158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2021	01	87,73	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: 79									
M	159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2021	01	51,79	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: 80									
M	160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2021	01	785,24	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: 81									
M	161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2021	01	246,28	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: 82									
A soma do documento de data: 20/01/2021 e número: 01 é:							41.109,23		
M	157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2021	1	1.794,13	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: 78									
A soma do dia 20/01/2021 é:							42.903,36	0,00	
							Saldo em 20/01/2021 é:	90.288,47	0,00
Data: 26/01/2021									
M	291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/01/2021	01	1.734,72	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: 122									
A soma do dia 26/01/2021 é:							1.734,72	0,00	
							Saldo em 26/01/2021 é:	92.023,19	0,00
Data: 27/01/2021									
M	292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/01/2021	01	206,29	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 123									
							A soma do dia 27/01/2021 é:	206,29	0,00
							Saldo em 27/01/2021 é:	92.229,48	0,00
Data: 28/01/2021									
M	293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/01/2021	01	13.606,16	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: 124									
M	294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/01/2021	01	10.816,91	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: 125									
							A soma do documento de data: 28/01/2021 e número: 01 é:	24.423,07	
							A soma do dia 28/01/2021 é:	24.423,07	0,00
							Saldo em 28/01/2021 é:	116.652,55	0,00
Data: 29/01/2021									
M	295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/01/2021	01	12,01	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: 126									
M	296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/01/2021	01	5.870,32	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: 127									
M	297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/01/2021	01	287,06	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: 128									
M	298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/01/2021	01	169,45	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: 129									
M	299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/01/2021	01	2.564,44	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: 130									
M	300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/01/2021	01	138,34	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: 131									
M	724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/01/2021	01	0,00	31.128,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 431.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 724									
M	725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/01/2021	01	0,00	3.688,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 432.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 725									
M	726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/01/2021	01	0,00	8.122,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 433.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 726									
M	727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/01/2021	01	0,00	2.528,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 436.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 727									
M	728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/01/2021	01	0,00	38.434,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 438.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 728									
M	729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/01/2021	01	0,00	3.787,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 439.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 729									
M	730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/01/2021	01	0,00	9.312,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 440.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 730									
M	731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/01/2021	01	0,00	2.425,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 442.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 731									
A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 01 é: (90.386,62)									
							A soma do dia 29/01/2021 é:	9.041,62	99.428,24
							Saldo em 29/01/2021 é:	26.265,93	0,00
Data: 31/01/2021									
M	1084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2021	01	3,58	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: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 471									
M	1153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2021	01	0,00	4.534,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 480.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 1153									
A soma do documento de data: 31/01/2021 e número: 01 é: (4.530,57)									
M	2618	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2021	SIM AM 01-	1,34	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: 236									
							A soma do dia 31/01/2021 é:	4,92	4.534,15
							Saldo em 31/01/2021 é:	21.736,70	0,00
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:	21.736,70	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	21.736,70	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:156

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:	759,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00		- FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0				Saldo anterior:	759,47	0,00
Data: 12/01/2021								
M	324	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	12/01/2021	01	0,00	740,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20.								
Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN								
Origem: Movimentação bancária número: 324								
A soma do dia 12/01/2021 é:							0,00	740,25
Saldo em 12/01/2021 é:							19,22	0,00
Data: 13/01/2021								
M	81	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2021	01	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: 19								
M	342	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2021	01	0,00	335,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 38.								
Detalhe:Fomecedor: 1156852-1 JOSÉ PEREIRA DA SILVA - ACESSÓRIOS								
Origem: Movimentação bancária número: 342								
M	343	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2021	01	0,00	335,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 39.								
Detalhe:Fomecedor: 1156852-1 JOSÉ PEREIRA DA SILVA - ACESSÓRIOS								
Origem: Movimentação bancária número: 343								
M	344	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2021	01	0,00	335,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 40.								
Detalhe:Fomecedor: 1156852-1 JOSÉ PEREIRA DA SILVA - ACESSÓRIOS								
Origem: Movimentação bancária número: 344								
A soma do documento de data: 13/01/2021 e número: 01 é: (5,00)								
A soma do dia 13/01/2021 é:							1.000,00	1.005,00
Saldo em 13/01/2021 é:							14,22	0,00
Data: 15/01/2021								
M	111	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2021	01	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: 27								
M	347	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/01/2021	01	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 43.								
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 347								
M	348	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/01/2021	01	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 44.								
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 348								
M	349	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/01/2021	01	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 45.								
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 349								
A soma do documento de data: 15/01/2021 e número: 01 é: 730,30								
A soma do dia 15/01/2021 é:							1.000,00	269,70
Saldo em 15/01/2021 é:							744,52	0,00
Data: 19/01/2021								
M	410	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/01/2021	01	0,00	97,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 106.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 410									
M	411	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/01/2021	01	0,00	190,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 107. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 411									
M	412	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/01/2021	01	0,00	48,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 108. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 412									
M	446	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/01/2021	01	0,00	97,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 142. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 446									
A soma do documento de data: 19/01/2021 e número: 01 é: (435,06)									
							A soma do dia 19/01/2021 é:	0,00	435,06
							Saldo em 19/01/2021 é:	309,46	0,00
Data: 25/01/2021									
M	224	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2021	01	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 63									
M	552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	01	0,00	198,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 228. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 552									
M	553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2021	01	0,00	220,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 229. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 553									
A soma do documento de data: 25/01/2021 e número: 01 é: 1.581,08									
							A soma do dia 25/01/2021 é:	2.000,00	418,92
							Saldo em 25/01/2021 é:	1.890,54	0,00
Data: 26/01/2021									
M	587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	01	0,00	145,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 263. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 587									
M	588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	01	0,00	198,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 264. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 588									
M	589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	01	0,00	315,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 265. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 589									
M	590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	01	0,00	391,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 266. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 590									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 26/01/2021 e número: 01 é: (1.050,83)									
							A soma do dia 26/01/2021 é:	0,00	1.050,83
							Saldo em 26/01/2021 é:	839,71	0,00
Data: 31/01/2021									
M	1085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,05	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: 472									
M	1154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2021	01	0,00	31,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 481. Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 1154									
A soma do documento de data: 31/01/2021 e número: 01 é: (31,30)									
							A soma do dia 31/01/2021 é:	0,05	31,35
							Saldo em 31/01/2021 é:	808,41	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:	808,41	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	808,41	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:159

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 457523 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 45752-3 FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776							Saldo anterior:	71.894,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.40.00.00.00.00 - FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776							Saldo anterior:	71.894,51	0,00
Data: 22/01/202									
M	497	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00776	22/01/2021	01	0,00	1.799,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 457523, fonte de recurso: 00776. Previsão de pagamento: 189.									
Detalhe:Fornecedor: 1156879-3 VMLX ELETRONICOS EIRELI EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 497									
							A soma do dia 22/01/2021 é:	0,00	1.799,00
							Saldo em 22/01/2021 é:	70.095,51	0,00
Data: 31/01/202									
M	757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00776	31/01/2021	01	6,24	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: 144									
							A soma do dia 31/01/2021 é:	6,24	0,00
							Saldo em 31/01/2021 é:	70.101,75	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:	70.101,75	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	70.101,75	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 458392	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45839-2	45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778	Saldo anterior:	1.973,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.42.00.00.00.00	- 45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778				Saldo anterior:	1.973,88	0,00	
Data: 31/01/2021									
M	758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	31/01/2021	01	0,17	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: 00778.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 145									
							A soma do dia 31/01/2021 é:	0,17	0,00
							Saldo em 31/01/2021 é:	1.974,05	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:	1.974,05	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.974,05	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 458643	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45864-3	45864-3 EQUIPAMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL		Saldo anterior:	51.154,13	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:	51.154,13	0,00	
Data: 31/01/2021									
M	759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	31/01/2021	01	4,48	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: 146									
							A soma do dia 31/01/2021 é:	4,48	0,00
							Saldo em 31/01/2021 é:	51.158,61	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:	51.158,61	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	51.158,61	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:162

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:163

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:	6,45	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:	6,45	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:							6,45	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							6,45	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:164

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:	2,39	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:	2,39	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:							2,39	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2,39	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:165

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:	15.023,17	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:	15.023,17	0,00	
Data: 31/01/2021									
M	760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01021	31/01/2021	01	1,32	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: 147									
							A soma do dia 31/01/2021 é:	1,32	0,00
							Saldo em 31/01/2021 é:	15.024,49	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:	15.024,49	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	15.024,49	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:166

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:	40.032,67	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:	40.032,67	0,00	
Data: 31/01/2021									
M	1079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00785	31/01/2021	01	3,50	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: 00785.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 466									
							A soma do dia 31/01/2021 é:	3,50	0,00
							Saldo em 31/01/2021 é:	40.036,17	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:	40.036,17	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	40.036,17	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:167

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:	2.119,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.48.00.00.00.00	- COVID EPI - FEDERAL 472115 FONTE 1022					Saldo anterior:	2.119,39	0,00
Data: 31/01/2021								
M	761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	31/01/2021	01	0,18	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: 148								
A soma do dia 31/01/2021 é:							0,18	0,00
Saldo em 31/01/2021 é:							2.119,57	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:							2.119,57	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.119,57	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:168

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:169

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:		12.007,45	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:		12.007,45	0,00
Data: 31/01/2021								
M	762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	31/01/2021	1	1,04	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: 01024.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 149								
A soma do dia 31/01/2021 é:							1,04	0,00
Saldo em 31/01/2021 é:							12.008,49	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:							12.008,49	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							12.008,49	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:170

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:	9.600,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.57.00.00.00.00				- FIA CMDCA 47737-0 FONTE 788		Saldo anterior:	9.600,14	0,00
Data: 31/01/2021								
M	776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	31/01/2021	01	0,83	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: 163								
A soma do dia 31/01/2021 é:							0,83	0,00
Saldo em 31/01/2021 é:							9.600,97	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:							9.600,97	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							9.600,97	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:171

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:	30.000,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.58.00.00.00.00				- FIA ATENCAOCCA 47761-3 FONTE 787		Saldo anterior:	30.000,42	0,00
Data: 31/01/2021								
M	1165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/01/2021	01	2,63	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: 00787.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 504								
A soma do dia 31/01/2021 é:							2,63	0,00
Saldo em 31/01/2021 é:							30.003,05	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:							30.003,05	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							30.003,05	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:172

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:173

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: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:174

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



Equiplano

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

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:175

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:	0,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA		Saldo anterior:	0,09	0,00
Data: 31/01/202								
M	1159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2021	01	0,00	0,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 485.								
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 1159								
A soma do dia 31/01/2021 é:							0,00	0,07
Saldo em 31/01/2021 é:							0,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.26.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA		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



Equiplano

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

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:176

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:	429,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1		Saldo anterior:	429,29	0,00	
Data: 31/01/2021									
M	1096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,05	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: 483									
M	1162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2021	01	0,00	49,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 488.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 1162									
A soma do documento de data: 31/01/2021 e número: 01 é: (48,95)									
							A soma do dia 31/01/2021 é:	0,05	49,00
							Saldo em 31/01/2021 é:	380,34	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:	380,34	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	380,34	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:177

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:	22.590,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00	- FUNDO ESPECIAL - 1219750	504				Saldo anterior:	22.590,84	0,00	
Data: 12/01/2021									
M	44	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	12/01/2021	1	60,16	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: 13									
A soma do dia 12/01/2021 é:							60,16	0,00	
Saldo em 12/01/2021 é:							22.651,00	0,00	
Data: 22/01/2021									
M	1059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/01/2021	01	11.670,94	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: 446									
A soma do dia 22/01/2021 é:							11.670,94	0,00	
Saldo em 22/01/2021 é:							34.321,94	0,00	
Data: 25/01/2021									
M	566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/01/2021	01	0,00	13.185,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 242.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 566									
A soma do dia 25/01/2021 é:							0,00	13.185,00	
Saldo em 25/01/2021 é:							21.136,94	0,00	
Data: 26/01/2021									
M	1060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	26/01/2021	01	281,83	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: 447									
A soma do dia 26/01/2021 é:							281,83	0,00	
Saldo em 26/01/2021 é:							21.418,77	0,00	
Data: 31/01/2021									
M	1061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2021	01	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: 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 448									
M	1127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/01/2021	01	0,00	119,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 474.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 1127									
A soma do documento de data: 31/01/2021 e número: 01 é: (117,51)									
M	2632	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2021	SIM AM 01-	0,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 243									
A soma do dia 31/01/2021 é:							2,20	119,51	
Saldo em 31/01/2021 é:							21.301,46	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:							21.301,46	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							21.301,46	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:178

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:	78,69	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00						Saldo anterior:	78,69	0,00	
Data: 31/01/202									
M	1064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,01	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: 451									
							A soma do dia 31/01/2021 é:	0,01	0,00
							Saldo em 31/01/2021 é:	78,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	78,70	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	78,70	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:179

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:	3.231,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 - BB - CIRETRAN DETAN - 24402-3							Saldo anterior:	3.231,23	0,00
Data: 31/01/2021									
E	11	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,00	0,04	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 461 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 11									
M	1074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,29	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: 461									
M	1314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,01	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: 589									
M	1315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,01	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: 590									
M	1316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,01	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 591									
M	1317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2021	01	0,01	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 592									
A soma do documento de data: 31/01/2021 e número: 01 é:							0,29		
							A soma do dia 31/01/2021 é:	0,33	0,04
							Saldo em 31/01/2021 é:	3.231,52	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:	3.231,52	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.231,52	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:180

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: 20/01/2021									
M	202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2021	15	32.229,69	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: 91									
							A soma do dia 20/01/2021 é:	32.229,69	0,00
							Saldo em 20/01/2021 é:	32.229,69	0,00
Data: 31/01/2021									
M	1128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2021	01	0,00	322,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 475.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 1128									
							A soma do dia 31/01/2021 é:	0,00	322,29
							Saldo em 31/01/2021 é:	31.907,40	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:	31.907,40	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	31.907,40	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:181

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:	9.383,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00 - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936							Saldo anterior:	9.383,25	0,00
Data: 31/01/202									
M	753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/01/2021	01	0,82	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: 140									
M	2650	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/01/2021	SIM AM 01-	0,46	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 4169320 / fonte de recurso: 936.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 252									
A soma do dia 31/01/2021 é:							1,28	0,00	
Saldo em 31/01/2021 é:							9.384,53	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:							9.384,53	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							9.384,53	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:182

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:	597,57	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:	597,57	0,00	
Data: 31/01/2021									
M	1097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2021	01	0,08	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: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 484									
							A soma do dia 31/01/2021 é:	0,08	0,00
							Saldo em 31/01/2021 é:	597,65	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:	597,65	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	597,65	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:183

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:	1,46	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:	1,46	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:							1,46	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							1,46	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:184

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:	64,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	64,37	0,00	
Data: 31/01/2021									
M	1098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2021	01	0,01	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: 485									
							A soma do dia 31/01/2021 é:	0,01	0,00
							Saldo em 31/01/2021 é:	64,38	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:	64,38	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	64,38	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:185

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:		170.568,89	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:		170.568,89	0,00	
Data: 04/01/2021									
M	1099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/01/2021	01	3.471,18	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: 486									
M	1101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/01/2021	01	18.849,34	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: 488									
M	1103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/01/2021	01	1.913,92	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: 490									
M	1104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/01/2021	01	9.800,00	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: 491									
A soma do documento de data: 04/01/2021 e número: 01 é:							34.034,44	0,00	
							Saldo em 04/01/2021 é:	204.603,33	0,00
Data: 11/01/2021									
M	1105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/01/2021	01	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: 492									
A soma do dia 11/01/2021 é:							3.679,50	0,00	
							Saldo em 11/01/2021 é:	208.282,83	0,00
Data: 25/01/2021									
M	522	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	25/01/2021	01	0,00	689,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 198.									
Detalhe:Fornecedor: 1150596-1 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 522									
M	525	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	25/01/2021	01	0,00	2.347,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 201.									
Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 525									
M	526	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	25/01/2021	01	0,00	497,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 202.									
Detalhe:Fornecedor: 1151140-6 BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 526									
M	529	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	25/01/2021	01	0,00	2.662,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 205.									
Detalhe:Fornecedor: 1156443-7 TURBO INFORMATICA- CONSULTORIAS E SISTEMAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 529									
M	530	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	25/01/2021	01	0,00	3.705,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 206.									
Detalhe:Fornecedor: 1155865-8 EDMAR DANTAS DA SILVA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 530									
M	531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/01/2021	01	0,00	332,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 207.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 531									
M	562	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	25/01/2021	01	0,00	700,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:186

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 238.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem:Movimentação bancária número: 562								
M	563	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	25/01/2021	01	0,00	13,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 239.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem:Movimentação bancária número: 563								
M	571	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	25/01/2021	01	0,00	244,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 247.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem:Movimentação bancária número: 571								
M	572	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	25/01/2021	01	0,00	340,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 248.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem:Movimentação bancária número: 572								
M	573	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	25/01/2021	01	0,00	60,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 249.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem:Movimentação bancária número: 573								
M	574	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	25/01/2021	01	0,00	97,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 250.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem:Movimentação bancária número: 574								
M	575	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	25/01/2021	01	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 251.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem:Movimentação bancária número: 575								
M	576	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	25/01/2021	01	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 252.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem:Movimentação bancária número: 576								
M	577	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	25/01/2021	01	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 253.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem:Movimentação bancária número: 577								
M	578	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	25/01/2021	01	0,00	281,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 254.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem:Movimentação bancária número: 578								
M	579	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	25/01/2021	01	0,00	440,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 255.								
Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 579								
M	1106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	25/01/2021	01	904,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 493								

A soma do documento de data: 25/01/2021 e número: 01 é: (11.780,91)



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:187

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 25/01/2021 é:							904,40	12.685,31
Saldo em 25/01/2021 é:							196.501,92	0,00
Data: 26/01/2021								
M	584	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01019	26/01/2021	01	0,00	4.740,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01019. Previsão de pagamento: 260. Detalhe:Fomecedor: 1156897-1 A NUNES REPRESENTACOES Origem: Movimentação bancária número: 584								
M	585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/01/2021	01	0,00	2.601,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 261. Detalhe:Fomecedor: 1156089-0 PAOLA CRISTINA OLIVEIRA VIEIRA Origem: Movimentação bancária número: 585								
M	599	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	26/01/2021	01	0,00	147,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 275. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 599								
M	600	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	26/01/2021	01	0,00	375,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 276. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 600								
M	601	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	26/01/2021	01	0,00	123,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 277. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 601								
M	602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/01/2021	01	0,00	1.650,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 278. Detalhe:Fomecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 602								
M	603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/01/2021	01	0,00	125,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 279. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 603								
M	608	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	26/01/2021	01	0,00	901,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 284. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 608								
M	1107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	26/01/2021	01	140,00	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: 494								
M	1108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	26/01/2021	01	2.660,00	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: 495								
M	1109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	26/01/2021	01	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: 496								
A soma do documento de data: 26/01/2021 e número: 01 é: (6.961,58)								
A soma do dia 26/01/2021 é:							3.704,40	10.665,98
Saldo em 26/01/2021 é:							189.540,34	0,00
Data: 27/01/2021								
M	613	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	27/01/2021	01	0,00	1.152,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:188

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 289.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem:Movimentação bancária número: 613									
M	1100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	27/01/2021	01	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: 487									
A soma do documento de data: 27/01/2021 e número: 01 é: 2.072,37									
							A soma do dia 27/01/2021 é:	3.225,00	1.152,63
							Saldo em 27/01/2021 é:	191.612,71	0,00
Data: 28/01/2021									
M	640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/01/2021	01	0,00	961,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 316.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem:Movimentação bancária número: 640									
M	641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/01/2021	01	0,00	372,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 317.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 641									
M	642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/01/2021	01	0,00	148,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 318.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem:Movimentação bancária número: 642									
A soma do documento de data: 28/01/2021 e número: 01 é: (1.482,36)									
							A soma do dia 28/01/2021 é:	0,00	1.482,36
							Saldo em 28/01/2021 é:	190.130,35	0,00
Data: 29/01/2021									
M	677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/01/2021	01	0,00	2.280,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 353.									
Detalhe:Fornecedor: 1155414-8 IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME									
Origem:Movimentação bancária número: 677									
M	678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/01/2021	01	0,00	3.420,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 354.									
Detalhe:Fornecedor: 1155414-8 IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME									
Origem:Movimentação bancária número: 678									
M	679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/01/2021	01	0,00	3.400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 355.									
Detalhe:Fornecedor: 1155414-8 IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME									
Origem:Movimentação bancária número: 679									
M	681	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	29/01/2021	01	0,00	30,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 357.									
Detalhe:Fornecedor: 1155573-0 V P - MEDICAMENTOS - EIRELI									
Origem:Movimentação bancária número: 681									
M	682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/01/2021	01	0,00	261,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 358.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem:Movimentação bancária número: 682									
M	683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/01/2021	01	0,00	609,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 359.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:189

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 683									
M	684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/01/2021	01	0,00	171,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 360. Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 684									
A soma do documento de data: 29/01/2021 e número: 01 é: (10.173,21)									
							A soma do dia 29/01/2021 é:	0,00	10.173,21
							Saldo em 29/01/2021 é:	179.957,14	0,00
Data: 31/01/2021									
M	1163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/01/2021	01	25,67	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: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 503									
M	1164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/01/2021	01	0,00	177,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 489. Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 1164									
A soma do documento de data: 31/01/2021 e número: 01 é: (151,98)									
M	2630	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/01/2021	SIM AM 01-	0,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6240704 / fonte de recurso: 494. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 242									
							A soma do dia 31/01/2021 é:	26,35	177,65
							Saldo em 31/01/2021 é:	179.805,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.36.00.00.00 - SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414 624070-4							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	179.805,84	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	179.805,84	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:190

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:		0,00	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:		0,00	0,00	
Data: 23/01/2021									
M	1166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	23/01/2021	15	3.475,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00518.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 505									
							A soma do dia 23/01/2021 é:	3.475,00	0,00
							Saldo em 23/01/2021 é:	3.475,00	0,00
Data: 30/01/2021									
M	2640	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/01/2021	SIM AM 01-	0,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6240763 / fonte de recurso: 518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 247									
							A soma do dia 30/01/2021 é:	0,20	0,00
							Saldo em 30/01/2021 é:	3.475,20	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:	3.475,20	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.475,20	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:191

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:	10.357,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00 - TAXAS DO PODER DE POLÍCIA 60057400 511							Saldo anterior:	10.357,13	0,00
Data: 22/01/2021									
M	199	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	22/01/2021	01	1.089,67	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: 54									
							A soma do dia 22/01/2021 é:	1.089,67	0,00
							Saldo em 22/01/2021 é:	11.446,80	0,00
Data: 31/01/2021									
M	1087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/01/2021	01	1,34	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: 474									
M	1156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/01/2021	01	0,00	49,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.									
Previsão de pagamento: 482.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 1156									
A soma do documento de data: 31/01/2021 e número: 01 é: (47,66)									
M	2634	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/01/2021	SIM AM 01-	1.178,80	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: 244									
							A soma do dia 31/01/2021 é:	1.180,14	49,00
							Saldo em 31/01/2021 é:	12.577,94	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:	12.577,94	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	12.577,94	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Página:192

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:	19.774,88	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:	19.774,88	0,00
Data: 19/01/202									
M	1090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	19/01/2021	01	22,92	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: 477									
							A soma do dia 19/01/2021 é:	22,92	0,00
							Saldo em 19/01/2021 é:	19.797,80	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:	19.797,80	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	19.797,80	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).