



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

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:	16.373,55	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:	16.373,55	0,00	
Data: 01/12/2021									
M	16724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	01/12/2021	12	0,00	1.311,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4983. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16724									
M	16725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	01/12/2021	12	0,00	204,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4984. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16725									
M	16726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	01/12/2021	12	0,00	773,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4985. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16726									
A soma do documento de data: 01/12/2021 e número: 12 é: (2.288,63)									
M	16865	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	01/12/2021	SIM AM 11-	0,00	3.110,35	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660 / fonte de recurso: 511, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1812									
							A soma do dia 01/12/2021 é:	0,00	5.398,98
							Saldo em 01/12/2021 é:	10.974,57	0,00
Data: 09/12/2021									
M	16969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	09/12/2021	12	0,00	2.310,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5128. Detalhe:Fomecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Origem: Movimentação bancária número: 16969									
							A soma do dia 09/12/2021 é:	0,00	2.310,00
							Saldo em 09/12/2021 é:	8.664,57	0,00
Data: 21/12/2021									
M	16826	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	21/12/2021	12	10.001,37	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: 1797									
							A soma do dia 21/12/2021 é:	10.001,37	0,00
							Saldo em 21/12/2021 é:	18.665,94	0,00
Data: 31/12/2021									
M	18299	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	31/12/2021	1	0,00	2.410,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5746. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 18299									
M	17385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/12/2021	12	71,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8034									
M	18166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/12/2021	12	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5735. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 18166									
A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12 é: 11,96									
M	18301	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/12/2021	SIM AM 12-	2.410,64	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: 1886									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 31/12/2021 é:							2.482,05	2.470,09	
Saldo em 31/12/2021 é:							18.677,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 - TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 511 166-0 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							18.677,90	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							18.677,90	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:3

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3794	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 379-4	Caixa Economica - Conta Corrente 379-4	Fonte: 495	Saldo anterior:	3.091,00	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:	3.091,00	0,00
Data: 31/12/202									
M	17359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2021	12	16,94	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: 8008									
A soma do dia 31/12/2021 é:							16,94	0,00	
Saldo em 31/12/2021 é:							3.107,94	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:							3.107,94	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							3.107,94	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3808		Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 380-8		Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 -		Saldo anterior:	340.339,31	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00		- Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio				Saldo anterior:	340.339,31	0,00	
Data: 08/12/2021									
M	16951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	08/12/2021	12	0,00	302,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5110. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 16951									
M	16952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	08/12/2021	12	0,00	2.293,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5111. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 16952									
A soma do documento de data: 08/12/2021 e número: 12 é: (2.596,00)									
							A soma do dia 08/12/2021 é:	0,00	2.596,00
							Saldo em 08/12/2021 é:	337.743,31	0,00
Data: 16/12/2021									
M	18277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00477	16/12/2021	12	1.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00477. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8009									
							A soma do dia 16/12/2021 é:	1.000,00	0,00
							Saldo em 16/12/2021 é:	338.743,31	0,00
Data: 22/12/2021									
M	18147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	22/12/2021	15	67.730,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00475. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8414									
							A soma do dia 22/12/2021 é:	67.730,68	0,00
							Saldo em 22/12/2021 é:	406.473,99	0,00
Data: 31/12/2021									
M	17362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	31/12/2021	12	1.976,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00475. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8011									
M	18168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	31/12/2021	12	0,00	20,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 5737. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 18168									
A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12 é: 1.955,81									
							A soma do dia 31/12/2021 é:	1.976,71	20,90
							Saldo em 31/12/2021 é:	408.429,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.33.00.00.00		- Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio				Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	408.429,80	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	408.429,80	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:6

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:7

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:8

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4014	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 401-4	FMS - INVESTIMENTO SAÚDE FONTE 500-CAIXA		Saldo anterior:	217.399,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00	- FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4					Saldo anterior:	217.399,97	0,00	
Data: 02/12/2021									
M	16802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	02/12/2021	12	0,00	29.509,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4014, fonte de recurso: 00500. Previsão de pagamento: 5061. Detalhe:Fornecedor: 1157197-2 OPEN VEICULOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16802									
A soma do dia 02/12/2021 é:							0,00	29.509,16	
Saldo em 02/12/2021 é:							187.890,81	0,00	
Data: 16/12/2021									
M	18170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	16/12/2021	12	2.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.8.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00500. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8419									
A soma do dia 16/12/2021 é:							2.000,00	0,00	
Saldo em 16/12/2021 é:							189.890,81	0,00	
Data: 22/12/2021									
M	18145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	22/12/2021	15	230.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.8.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00500. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8413									
A soma do dia 22/12/2021 é:							230.000,00	0,00	
Saldo em 22/12/2021 é:							419.890,81	0,00	
Data: 31/12/2021									
M	17363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2021	12	1.455,07	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: 00500. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8012									
M	18169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	31/12/2021	12	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4014, fonte de recurso: 00500. Previsão de pagamento: 5738. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 18169									
A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12 é:							1.444,62		
A soma do dia 31/12/2021 é:							1.455,07	10,45	
Saldo em 31/12/2021 é:							421.335,43	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:							421.335,43	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							421.335,43	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4073	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 407-3	Caixa - PMAQ - FUNDO SAÚDE 407-3 F. 495		Saldo anterior:	1.689,71	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:	1.689,71	0,00	
Data: 31/12/2021									
M	17364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2021	12	9,26	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: 8013									
							A soma do dia 31/12/2021 é:	9,26	0,00
							Saldo em 31/12/2021 é:	1.698,97	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:	1.698,97	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.698,97	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6181	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 66181	CEF - RECEITAS DIVERSAS		Saldo anterior:	15.908,68	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00				CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181		Saldo anterior:	15.908,68	0,00	
Data: 01/12/2021									
M	17612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	15	1.190,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8115									
M	17687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	Banco	559,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8190									
M	17688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	Banco	139,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8191									
M	17689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	Banco	233,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8192									
A soma do documento de data: 01/12/2021 e número: Banco é: 932,87									
M	17808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	RETORNOCAP	345,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8311									
M	17809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	RETORNOCAP	86,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8312									
M	17810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	RETORNOCAP	143,90	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: 8313									
M	17811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	RETORNOCAP	3,49	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: 8314									
M	17812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	RETORNOCAP	0,87	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: 8315									
M	17813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	RETORNOCAP	1,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8316									
M	17817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	RETORNOCAP	402,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8320									
A soma do documento de data: 01/12/2021 e número: RETORNOCAP271121 é: 983,92									
							A soma do dia 01/12/2021 é:	3.107,42	0,00
							Saldo em 01/12/2021 é:	19.016,10	0,00
Data: 02/12/2021									
M	17613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	15	460,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8116									
M	17814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	RETORNOCAP	1.582,24	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: 8317									
M	17815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	RETORNOCAP	395,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8318									
M	17816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	RETORNOCAP	659,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8319									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 02/12/2021 e número: RETORNOCAP011221 é: 2.637,07									
							A soma do dia 02/12/2021 é:	3.097,11	0,00
							Saldo em 02/12/2021 é:	22.113,21	0,00
Data: 06/12/2021									
M	17696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	Banco	701,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8199									
M	17697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	Banco	175,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8200									
M	17698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	Banco	292,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8201									
A soma do documento de data: 06/12/2021 e número: Banco é: 1.168,60									
M	17818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	RETORNOCAP	5,55	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: 8321									
M	17819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	RETORNOCAP	0,76	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: 8322									
M	17820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	RETORNOCAP	15,71	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: 8323									
M	17821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	RETORNOCAP	6,55	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: 8324									
M	17822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	RETORNOCAP	3,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8325									
M	17823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	RETORNOCAP	2,14	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: 8326									
M	17824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	RETORNOCAP	0,54	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: 8327									
M	17825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	RETORNOCAP	0,89	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: 8328									
A soma do documento de data: 06/12/2021 e número: RETORNOCAP021221 é: 36,07									
							A soma do dia 06/12/2021 é:	1.204,67	0,00
							Saldo em 06/12/2021 é:	23.317,88	0,00
Data: 07/12/2021									
M	17693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	Banco	57,51	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: 8196									
M	17694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	Banco	14,38	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: 8197									
M	17695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	Banco	23,97	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: 8198									
A soma do documento de data: 07/12/2021 e número: Banco é: 95,86									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	RETORNOCAP	10,83	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: 8329									
M	17827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	RETORNOCAP	2,71	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: 8330									
M	17828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	RETORNOCAP	4,52	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: 8331									
A soma do documento de data: 07/12/2021 e número: RETORNOCAP031221 é: 18,06									
							A soma do dia 07/12/2021 é:	113,92	0,00
							Saldo em 07/12/2021 é:	23.431,80	0,00
Data: 08/12/2021									
M	17614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	15	1.280,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8117									
							A soma do dia 08/12/2021 é:	1.280,92	0,00
							Saldo em 08/12/2021 é:	24.712,72	0,00
Data: 09/12/2021									
M	17829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	RETORNOCAP	40,70	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: 8332									
M	17830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	RETORNOCAP	14,80	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: 8333									
M	17831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	RETORNOCAP	179,22	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: 8334									
M	17832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	RETORNOCAP	74,67	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: 8335									
M	17833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	RETORNOCAP	44,80	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: 8336									
M	17834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	RETORNOCAP	65,17	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: 8337									
M	17835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	RETORNOCAP	16,29	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: 8338									
M	17836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	RETORNOCAP	27,15	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: 8339									
M	17837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	RETORNOCAP	103,33	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8340									
M	17838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	RETORNOCAP	25,83	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: 8341									
M	17839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	RETORNOCAP	43,06	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: 8342									
M	17840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	RETORNOCAP	208,89	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8343									
M	17841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	RETORNOCAP	52,22	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: 8344									
M	17842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	RETORNOCAP	87,04	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: 8345									
M	17843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	RETORNOCAP	4,18	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: 8346									
M	17844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	RETORNOCAP	55,23	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: 8347									
M	17845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	RETORNOCAP	19,28	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: 8348									
A soma do documento de data: 09/12/2021 e número: RETORNOCAP071221 é: 1.061,86									
							A soma do dia 09/12/2021 é:	1.061,86	0,00
							Saldo em 09/12/2021 é:	25.774,58	0,00
Data: 10/12/2021									
M	17699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	Banco	1.248,89	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: 8202									
M	17700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	Banco	312,22	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8203									
M	17701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	Banco	520,37	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: 8204									
A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: Banco é: 2.081,48									
M	17846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	RETORNOCAP	385,00	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: 8349									
M	17848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	RETORNOCAP	2.160,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8351									
M	17849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	RETORNOCAP	540,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8352									
M	17850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	RETORNOCAP	900,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8353									
A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: RETORNOCAP091221 é: 3.600,00									
							A soma do dia 10/12/2021 é:	6.066,48	0,00
							Saldo em 10/12/2021 é:	31.841,06	0,00
Data: 14/12/2021									
M	17615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	15	20,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8118									
M	17616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	15	12,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8119									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 14/12/2021 e número: 15 é: 33,75									
M	17847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	RETORNOCAP	506,64	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: 8350									
M	17854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	RETORNOCAP	400,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8357									
A soma do documento de data: 14/12/2021 e número: RETORNOCAP101221 é: 906,64							A soma do dia 14/12/2021 é:	940,39	0,00
							Saldo em 14/12/2021 é:	32.781,45	0,00
Data: 15/12/2021									
M	17702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	Banco	605,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8205									
M	17703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	Banco	151,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8206									
M	17704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	Banco	252,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8207									
M	17705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	Banco	42,35	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: 8208									
M	17706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	Banco	10,59	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8209									
M	17707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	Banco	17,65	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: 8210									
A soma do documento de data: 15/12/2021 e número: Banco é: 1.079,93									
M	17851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	RETORNOCAP	83,04	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: 8354									
M	17852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	RETORNOCAP	20,76	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: 8355									
M	17853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	RETORNOCAP	34,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8356									
M	17856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	RETORNOCAP	1.000,00	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: 8359									
A soma do documento de data: 15/12/2021 e número: RETORNOCAP111221 é: 1.138,40							A soma do dia 15/12/2021 é:	2.218,33	0,00
							Saldo em 15/12/2021 é:	34.999,78	0,00
Data: 16/12/2021									
M	17855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	RETORNOCAP	115,00	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: 8358									
A soma do dia 16/12/2021 é:							115,00	0,00	
							Saldo em 16/12/2021 é:	35.114,78	0,00
Data: 17/12/2021									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	15	460,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8120								
M	17857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	RETORNOCAP	9,40	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: 8360								
M	17858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	RETORNOCAP	40,72	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: 8361								
M	17859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	RETORNOCAP	20,53	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8362								
M	17860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	RETORNOCAP	5,13	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: 8363								
M	17861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	RETORNOCAP	8,55	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: 8364								
M	17862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	RETORNOCAP	73,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8365								
M	17863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	RETORNOCAP	18,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8366								
M	17864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	RETORNOCAP	30,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8367								
M	17865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	RETORNOCAP	35,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8368								
M	17866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	RETORNOCAP	14,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8369								
M	17867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	RETORNOCAP	8,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8370								
M	17868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	RETORNOCAP	13,83	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: 8371								
M	17869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	RETORNOCAP	3,46	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: 8372								
M	17870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	RETORNOCAP	5,77	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: 8373								
M	17871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	RETORNOCAP	2,03	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: 8374								
M	17872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	RETORNOCAP	20,04	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: 8375								
M	17873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	RETORNOCAP	7,70	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8376									
A soma do documento de data: 17/12/2021 e número: RETORNOCAP151221 é: 319,01									
							A soma do dia 17/12/2021 é:	779,05	0,00
							Saldo em 17/12/2021 é:	35.893,83	0,00
Data: 20/12/2021									
M	17874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	RETORNOCAP	121,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8377									
M	17875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	RETORNOCAP	50,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8378									
M	17876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	RETORNOCAP	30,39	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: 8379									
M	17877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	RETORNOCAP	46,74	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8380									
M	17878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	RETORNOCAP	11,69	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: 8381									
M	17879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	RETORNOCAP	19,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8382									
M	17880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	RETORNOCAP	45,48	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: 8383									
M	17881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	RETORNOCAP	16,68	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: 8384									
M	17882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	RETORNOCAP	24,61	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: 8385									
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: RETORNOCAP161221 é: 367,26									
M	17886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	RETORNOCAP	3.540,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8389									
M	17887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	RETORNOCAP	885,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8390									
M	17888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	RETORNOCAP	1.475,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8391									
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: RETORNOCAP171221 é: 5.900,00									
							A soma do dia 20/12/2021 é:	6.267,26	0,00
							Saldo em 20/12/2021 é:	42.161,09	0,00
Data: 21/12/2021									
M	16825	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2021	12	0,00	10.001,37	
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: 1797									
M	16827	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2021	12	0,00	1.864,39	
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: 1798									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16829	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2021	12	0,00	1.267,74	
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: 1799									
M	16831	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2021	12	0,00	2.112,95	
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: 1800									
A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: 12 é: (15.246,45)									
							A soma do dia 21/12/2021 é:	0,00	15.246,45
							Saldo em 21/12/2021 é:	26.914,64	0,00
Data: 23/12/2021									
M	17889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	RETORNOCAP	78,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8392									
M	17890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	RETORNOCAP	128,44	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: 8393									
A soma do documento de data: 23/12/2021 e número: RETORNOCAP211221 é: 206,50									
							A soma do dia 23/12/2021 é:	206,50	0,00
							Saldo em 23/12/2021 é:	27.121,14	0,00
Data: 24/12/2021									
M	17891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	RETORNOCAP	32,37	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: 8394									
M	17892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	RETORNOCAP	117,11	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: 8395									
A soma do documento de data: 24/12/2021 e número: RETORNOCAP221221 é: 149,48									
							A soma do dia 24/12/2021 é:	149,48	0,00
							Saldo em 24/12/2021 é:	27.270,62	0,00
Data: 27/12/2021									
M	17893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	RETORNOCAP	21,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8396									
M	17894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	RETORNOCAP	4,39	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: 8397									
M	17895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	RETORNOCAP	62,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8398									
M	17896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	RETORNOCAP	26,22	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: 8399									
M	17897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	RETORNOCAP	15,73	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: 8400									
M	17898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	RETORNOCAP	14,36	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: 8401									
M	17899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	RETORNOCAP	3,59	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: 8402									
M	17900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	RETORNOCAP	5,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8403								
A soma do documento de data: 27/12/2021 e número: RETORNOCAP231221 é:							154,70	0,00
Saldo em 27/12/2021 é:							27.425,32	0,00
Data: 28/12/202								
M	17883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	Banco	169,83	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: 8386								
M	17884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	Banco	42,46	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: 8387								
M	17885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	Banco	70,76	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: 8388								
A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: Banco é:							283,05	
M	17901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	RETORNOCAP	75,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8404								
M	17902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	RETORNOCAP	31,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8405								
M	17903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	RETORNOCAP	18,79	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: 8406								
M	17904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	RETORNOCAP	16,53	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: 8407								
M	17905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	RETORNOCAP	4,13	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: 8408								
M	17906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	RETORNOCAP	6,89	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: 8409								
M	17907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	RETORNOCAP	21,83	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: 8410								
M	17908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	RETORNOCAP	4,82	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: 8411								
A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: RETORNOCAP241221 é:							179,44	
A soma do dia 28/12/2021 é:							462,49	0,00
Saldo em 28/12/2021 é:							27.887,81	0,00
Data: 31/12/202								
M	17386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12	154,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8035								
M	18167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2021	12	0,00	195,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5736. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 18167								
A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12 é:							(41,50)	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 31/12/2021 é:							154,33	195,83	
Saldo em 31/12/2021 é:							27.846,31	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:							27.846,31	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							27.846,31	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:21

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:	2.606,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00				VIGIASUS 672-6 FONTE 497		Saldo anterior:	2.606,01	0,00	
Data: 31/12/202									
M	17365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2021	12	14,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8014									
							A soma do dia 31/12/2021 é:	14,28	0,00
							Saldo em 31/12/2021 é:	2.620,29	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:	2.620,29	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.620,29	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:22

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: 1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00 - BB - IPVA - 20708							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/12/2021									
M	16147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	12	806,61	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7604									
M	16148	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/12/2021	12	0,00	161,32	
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: 7605									
A soma do documento de data: 01/12/2021 e número: 12 é:							806,61	161,32	
							Saldo em 01/12/2021 é:	645,29	0,00
Data: 02/12/2021									
M	16153	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/12/2003	12	0,00	483,97	
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: 1698									
M	16151	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/12/2021	02	0,00	120,99	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1697									
M	16149	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/12/2021	12	0,00	40,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1696									
A soma do dia 02/12/2021 é:							0,00	645,29	
							Saldo em 02/12/2021 é:	0,00	0,00
Data: 03/12/2021									
M	16254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	12	746,06	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: 7634									
M	16258	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/12/2021	12	0,00	149,21	
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: 7638									
A soma do documento de data: 03/12/2021 e número: 12 é:							596,85	149,21	
							Saldo em 03/12/2021 é:	596,85	0,00
Data: 07/12/2021									
M	16255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	12	231,20	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: 7635									
M	16259	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	12	0,00	46,24	
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: 7639									
A soma do documento de data: 07/12/2021 e número: 12 é:							184,96	46,24	
							Saldo em 07/12/2021 é:	781,81	0,00
Data: 08/12/2021									
M	16256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	12	1.096,20	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: 7636									
M	16260	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/12/2021	12	0,00	219,24	
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: 7640									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 08/12/2021 e número: 12 é: 876,96									
							A soma do dia 08/12/2021 é:	1.096,20	219,24
							Saldo em 08/12/2021 é:	1.658,77	0,00
Data: 09/12/2021									
M	16257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	12	590,60	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: 7637									
M	16261	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	12	0,00	118,12	
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: 7641									
A soma do documento de data: 09/12/2021 e número: 12 é: 472,48									
							A soma do dia 09/12/2021 é:	590,60	118,12
							Saldo em 09/12/2021 é:	2.131,25	0,00
Data: 10/12/2021									
M	16262	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	12	0,00	133,20	
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: 1734									
M	16264	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	12	0,00	399,61	
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: 1735									
M	16266	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	12	0,00	1.598,44	
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: 1736									
A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 12 é: (2.131,25)									
							A soma do dia 10/12/2021 é:	0,00	2.131,25
							Saldo em 10/12/2021 é:	0,00	0,00
Data: 13/12/2021									
M	16335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	12	117,95	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: 7658									
M	16340	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	12	0,00	23,59	
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: 7663									
A soma do documento de data: 13/12/2021 e número: 12 é: 94,36									
							A soma do dia 13/12/2021 é:	117,95	23,59
							Saldo em 13/12/2021 é:	94,36	0,00
Data: 14/12/2021									
M	16336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	12	304,44	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: 7659									
M	16341	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	60,89	
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: 7664									
A soma do documento de data: 14/12/2021 e número: 12 é: 243,55									
							A soma do dia 14/12/2021 é:	304,44	60,89
							Saldo em 14/12/2021 é:	337,91	0,00
Data: 15/12/2021									
M	16337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	12	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7660									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 15/12/2021 é:	0,01	0,00
							Saldo em 15/12/2021 é:	337,92	0,00
Data: 17/12/2021									
M	16338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	12	247,50	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: 7661									
M	16342	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/12/2021	12	0,00	49,50	
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: 7665									
A soma do documento de data: 17/12/2021 e número: 12 é:								198,00	
							A soma do dia 17/12/2021 é:	247,50	49,50
							Saldo em 17/12/2021 é:	535,92	0,00
Data: 20/12/2021									
M	16339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12	605,45	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: 7662									
M	16343	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	12	0,00	121,09	
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: 7666									
M	16344	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2021	12	0,00	63,77	
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: 1762									
M	16346	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2021	12	0,00	191,30	
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: 1763									
M	16348	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2021	12	0,00	765,21	
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: 1764									
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 12 é:								(535,92)	
							A soma do dia 20/12/2021 é:	605,45	1.141,37
							Saldo em 20/12/2021 é:	0,00	0,00
Data: 21/12/2021									
M	17067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	12	1.143,43	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: 7987									
M	17070	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	228,69	
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: 7990									
A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: 12 é:								914,74	
							A soma do dia 21/12/2021 é:	1.143,43	228,69
							Saldo em 21/12/2021 é:	914,74	0,00
Data: 22/12/2021									
M	17068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	12	398,08	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7988									
M	17071	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	12	0,00	79,62	
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: 7991									
A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: 12 é:								318,46	
							A soma do dia 22/12/2021 é:	398,08	79,62
							Saldo em 22/12/2021 é:	1.233,20	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 23/12/2021									
M	17069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	12	3.019,68	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: 7989									
M	17072	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/12/2021	12	0,00	603,94	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7992									
A soma do documento de data: 23/12/2021 e número: 12 é: 2.415,74									
							A soma do dia 23/12/2021 é:	3.019,68	603,94
							Saldo em 23/12/2021 é:	3.648,94	0,00
Data: 28/12/2021									
M	17073	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2021	12	0,00	228,06	
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: 1831									
M	17075	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2021	12	0,00	684,18	
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: 1832									
M	17077	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2021	12	0,00	2.736,70	
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: 1833									
A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: 12 é: (3.648,94)									
							A soma do dia 28/12/2021 é:	0,00	3.648,94
							Saldo em 28/12/2021 é:	0,00	0,00
Data: 29/12/2021									
M	17156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	12	414,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8004									
M	17157	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/12/2021	12	0,00	82,80	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8005									
A soma do documento de data: 29/12/2021 e número: 12 é: 331,21									
							A soma do dia 29/12/2021 é:	414,01	82,80
							Saldo em 29/12/2021 é:	331,21	0,00
Data: 30/12/2021									
M	17158	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2021	12	0,00	20,70	
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: 1867									
M	17160	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2021	12	0,00	62,10	
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: 1868									
M	17162	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2021	12	0,00	248,41	
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: 1869									
A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 12 é: (331,21)									
							A soma do dia 30/12/2021 é:	0,00	331,21
							Saldo em 30/12/2021 é:	0,00	0,00
Data: 31/12/2021									
E	779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	12	0,00	322,64	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7604 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 542									
M	18244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	12	201,65	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:26

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: 8493								
M	18245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	12	120,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8494								
A soma do documento de data: 01/12/2021 e número: 12 é: 0,00								
E	780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	12	0,00	298,43
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: 7634 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 543								
M	18246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	12	186,52	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: 8495								
M	18247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	12	111,91	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: 8496								
A soma do documento de data: 03/12/2021 e número: 12 é: 0,00								
E	781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	12	0,00	92,48
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: 7635 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 544								
M	18248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	12	57,80	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: 8497								
M	18249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	12	34,68	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: 8498								
A soma do documento de data: 07/12/2021 e número: 12 é: 0,00								
E	782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	12	0,00	438,48
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: 7636 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 545								
M	18250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	12	274,05	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: 8499								
M	18251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	12	164,43	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: 8500								
A soma do documento de data: 08/12/2021 e número: 12 é: 0,00								
E	783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	12	0,00	236,24
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: 7637 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 546								
M	18252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	12	147,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8501								
M	18253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	12	88,59	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: 8502								
A soma do documento de data: 09/12/2021 e número: 12 é: 0,00								
E	784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	12	0,00	47,18
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: 7658								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:27

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: 547								
M	18254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	12	29,49	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: 8503								
M	18255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	12	17,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8504								
A soma do documento de data: 13/12/2021 e número: 12 é: 0,00								
E	785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	12	0,00	121,78
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: 7659								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 548								
M	18256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	12	76,11	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: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8505								
M	18257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	12	45,67	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: 8506								
A soma do documento de data: 14/12/2021 e número: 12 é: 0,00								
E	786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	12	0,00	99,01
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: 7661								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 549								
M	18258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	12	61,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8507								
M	18259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	12	37,13	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: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8508								
A soma do documento de data: 17/12/2021 e número: 12 é: 0,00								
E	787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12	0,00	242,18
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: 7662								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 550								
M	18260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12	151,36	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: 8509								
M	18261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12	90,82	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: 8510								
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 12 é: 0,00								
E	788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	12	0,00	457,37
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: 7987								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 551								
M	18262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	12	285,86	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: 8511								
M	18263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	12	171,51	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: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8512								
A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: 12 é: 0,00								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	12	0,00	159,23	
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: 7988 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 552									
M	18264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	12	99,52	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: 8513									
M	18265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	12	59,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8514									
A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: 12 é: 0,00									
E	790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	12	0,00	1.207,87	
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: 7989 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 553									
M	18266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	12	754,92	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: 8515									
M	18267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	12	452,95	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: 8516									
A soma do documento de data: 23/12/2021 e número: 12 é: 0,00									
E	791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	12	0,00	165,60	
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: 8004 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 554									
M	18268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	12	103,50	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: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8517									
M	18269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	12	62,10	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: 8518									
A soma do documento de data: 29/12/2021 e número: 12 é: 0,00									
A soma do dia 31/12/2021 é:							3.888,49	3.888,49	
Saldo em 31/12/2021 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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23135	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 23135-5	BB - ROYALTIES MUNICIPAL		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.14.00.00.00.00				BB - ROYALTIES MUNICIPAL 23135 504		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 16/12/2021									
M	16350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	16/12/2021	12	116,30	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: 7667									
							A soma do dia 16/12/2021 é:	116,30	0,00
							Saldo em 16/12/2021 é:	116,30	0,00
Data: 20/12/2021									
M	16351	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	20/12/2021	12	0,00	116,30	
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: 1765									
							A soma do dia 20/12/2021 é:	0,00	116,30
							Saldo em 20/12/2021 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.14.00.00.00				BB - ROYALTIES 23135 504 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23947 Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 23947 DIARIAS							Saldo anterior:	1.682,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947							Saldo anterior:	1.682,66	0,00
Data: 02/12/2021									
M	16737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	12	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4996.									
Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER									
Origem: Movimentação bancária número: 16737									
							A soma do dia 02/12/2021 é:	0,00	50,00
							Saldo em 02/12/2021 é:	1.632,66	0,00
Data: 06/12/2021									
M	16846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2021	12	0,00	225,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5065.									
Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 16846									
							A soma do dia 06/12/2021 é:	0,00	225,00
							Saldo em 06/12/2021 é:	1.407,66	0,00
Data: 08/12/2021									
M	16935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2021	12	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5094.									
Detalhe:Fomecedor: 1150708-5 MILTON SERGIO RODRIGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 16935									
M	16936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2021	12	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5095.									
Detalhe:Fomecedor: 1153778-2 FRANKLIN AUGUSTO DE LIMA DUTRA									
Origem: Movimentação bancária número: 16936									
A soma do documento de data: 08/12/2021 e número: 12 é: (210,00)									
							A soma do dia 08/12/2021 é:	0,00	210,00
							Saldo em 08/12/2021 é:	1.197,66	0,00
Data: 09/12/2021									
M	16964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	12	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5123.									
Detalhe:Fomecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16964									
							A soma do dia 09/12/2021 é:	0,00	100,00
							Saldo em 09/12/2021 é:	1.097,66	0,00
Data: 13/12/2021									
M	17260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	12	0,00	225,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5268.									
Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 17260									
							A soma do dia 13/12/2021 é:	0,00	225,00
							Saldo em 13/12/2021 é:	872,66	0,00
Data: 14/12/2021									
M	17295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5303.									
Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER									
Origem: Movimentação bancária número: 17295									
							A soma do dia 14/12/2021 é:	0,00	50,00
							Saldo em 14/12/2021 é:	822,66	0,00
Data: 22/12/2021									
M	17996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	12	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5629.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER									
Origem:Movimentação bancária número: 17996									
M	17997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	12	0,00	520,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5630.									
Detalhe:Fornecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS									
Origem:Movimentação bancária número: 17997									
A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: 12 é: (570,00)									
							A soma do dia 22/12/2021 é:	0,00	570,00
							Saldo em 22/12/2021 é:	252,66	0,00
Data: 31/12/2021									
M	17473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12	4,95	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: 8084									
M	18137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2021	12	0,00	10,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5721.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 18137									
A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12 é: (5,27)									
							A soma do dia 31/12/2021 é:	4,95	10,22
							Saldo em 31/12/2021 é:	247,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.03.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947 - APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	247,39	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	247,39	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23950 Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 23950 CONSIGNANCAO EDUCACAO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/12/2021									
M	16178	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/12/2021	11	285,12	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1709									
M	16191	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/12/2021	12	6.947,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1715									
M	16193	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/12/2021	12	36.367,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1716									
M	16891	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/12/2021	12	0,00	285,12	
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: 1371									
M	16892	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/12/2021	12	0,00	9.001,72	
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: 1372									
M	16897	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/12/2021	12	0,00	361,30	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1377									
M	16900	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/12/2021	12	0,00	461,76	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO Origem: Movimento de consignação, número: 1380									
M	16902	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/12/2021	12	0,00	21.435,44	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 1382									
M	16906	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/12/2021	12	0,00	3.890,14	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO SICREDI Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P Origem: Movimento de consignação, número: 1386									
M	16909	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/12/2021	12	0,00	17.165,81	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 1389									
M	18142	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/12/2021	12	9.001,72	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1876									

A soma do documento de data: 07/12/2021 e número: 12 é: (285,12)

A soma do dia 07/12/2021 é: 52.601,29 52.601,29
Saldo em 07/12/2021 é: 0,00 0,00

Data: 09/12/2021

M	16982	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/12/2021	12	327,03	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1814								
M	16984	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/12/2021	12	0,00	327,03
Histórico: Movimento de consignação.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Movimento de consignação, número: 1395								

A soma do documento de data: 09/12/2021 e número: 12 é: 0,00

A soma do dia 09/12/2021 é: 327,03 327,03

Saldo em 09/12/2021 é: 0,00 0,00

Data: 10/12/2021

M	16277	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2021	12	2.642,73	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1740								
M	16279	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2021	12	13.040,94	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1741								
M	17018	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2021	12	0,00	15.683,67
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Movimento de consignação, número: 1418								
M	17021	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2021	12	0,00	285,92
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: 1421								
M	17022	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2021	12	0,00	9.909,20
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: 1422								
M	17028	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2021	12	285,92	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1815								
M	17030	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2021	12	9.909,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1816								

A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 12 é: 0,00

A soma do dia 10/12/2021 é: 25.878,79 25.878,79

Saldo em 10/12/2021 é: 0,00 0,00

Data: 28/12/2021

M	17086	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2021	12	7.706,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1837								
M	17088	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2021	12	37.076,57	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1838								
M	17098	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2021	12	344,21	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1843								
M	17100	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2021	12	564,26	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1844								
M	17102	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2021	12	9.485,65	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1845								
M	18037	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2021	12	0,00	344,21
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								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimento de consignação, número: 1515									
M	18038	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2021	12	0,00	10.049,91	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1516									
M	18043	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2021	12	0,00	17.981,98	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento de consignação, número: 1521									
M	18046	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2021	12	0,00	414,70	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1524									
M	18049	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2021	12	0,00	482,56	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO									
Origem: Movimento de consignação, número: 1527									
M	18051	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2021	12	0,00	22.013,19	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF									
Origem: Movimento de consignação, número: 1529									
M	18057	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2021	12	0,00	3.890,14	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO SICREDI Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P									
Origem: Movimento de consignação, número: 1535									
A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 28/12/2021 é:	55.176,69	55.176,69
							Saldo em 28/12/2021 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.11.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:35

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:	3.375,74	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078 498		Saldo anterior:	3.375,74	0,00	
Data: 31/12/2021									
M	17419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/12/2021	12	19,78	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: 8068									
							A soma do dia 31/12/2021 é:	19,78	0,00
							Saldo em 31/12/2021 é:	3.395,52	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:	3.395,52	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.395,52	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:36

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:37

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:	629,65	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:	629,65	0,00
Data: 31/12/202									
M	17423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	31/12/2021	12	3,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01024.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8072									
							A soma do dia 31/12/2021 é:	3,69	0,00
							Saldo em 31/12/2021 é:	633,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.39.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCEIRO SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19						47312-X	Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	633,34	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	633,34	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 74144	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 74144	BB - FPM		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/12/2021								
M	16198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	12	64.862,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7609								
M	16199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	12	454.919,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7610								
A soma do documento de data: 09/12/2021 e número: 12 é:							519.781,84	0,00
							Saldo em 09/12/2021 é:	519.781,84
Data: 10/12/2021								
M	16205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	01	499.758,57	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: 7612								
M	16200	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	12	0,00	384.638,57
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: 1719								
M	16202	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	12	0,00	129.945,46
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1720								
M	16204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	12	91.845,69	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: 7611								
M	16206	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	118.320,84
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: 7613								
M	16207	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	12	0,00	88.740,63
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: 1721								
M	16209	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	12	0,00	321.441,27
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: 1722								
M	16211	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	12	0,00	29.580,21
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: 1723								
M	17165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	45,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5181.								
Detalhe:Fomecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ								
Origem: Movimentação bancária número: 17165								
M	17166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	7.888,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5182.								
Detalhe:Fomecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ								
Origem: Movimentação bancária número: 17166								
M	17167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	12.946,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5183.								
Detalhe:Fomecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ								
Origem: Movimentação bancária número: 17167								
M	17168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	2.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5184.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem:Movimentação bancária número: 17168									
M	17169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	691,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5185. Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS Origem:Movimentação bancária número: 17169									
A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 12 é: (1.004.892,92)									
							A soma do dia 10/12/2021 é:	591.604,26	1.096.738,61
							Saldo em 10/12/2021 é:	14.647,49	0,00
Data: 16/12/2021									
M	17427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	12	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5370. Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem:Movimentação bancária número: 17427									
							A soma do dia 16/12/2021 é:	0,00	2.500,00
							Saldo em 16/12/2021 é:	12.147,49	0,00
Data: 20/12/2021									
M	16318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12	6.255,22	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: 7653									
M	16319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12	221.661,62	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: 7654									
M	16320	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	12	0,00	45.583,36	
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: 7655									
M	16321	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2021	12	0,00	34.187,52	
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: 1756									
M	16323	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2021	12	0,00	134.470,96	
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: 1757									
M	16325	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2021	12	0,00	11.395,84	
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: 1758									
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 12 é: 2.279,16									
							A soma do dia 20/12/2021 é:	227.916,84	225.637,68
							Saldo em 20/12/2021 é:	14.426,65	0,00
Data: 28/12/2021									
E	739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	12	2.500,00	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 177. Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem:Estomo de movimentação bancária número: 739									
M	18122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	17.167,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5708. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 18122									
M	18123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	3.533,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5709. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem:Movimentação bancária número: 18123									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: 12 é: (20.701,55)									
							A soma do dia 28/12/2021 é:	2.500,00	20.701,55
							Saldo em 28/12/2021 é:	0,00	3.774,90
Data: 30/12/2021									
M	17112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	12	29.331,93	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: 7994									
M	17113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	12	348.159,33	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: 7995									
M	17114	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	12	0,00	75.498,24	
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: 7996									
M	17115	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2021	12	0,00	56.623,67	
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: 1850									
M	17117	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2021	12	0,00	222.719,89	
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: 1851									
M	17119	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2021	12	0,00	18.874,56	
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: 1852									
A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 12 é: 3.774,90									
							A soma do dia 30/12/2021 é:	377.491,26	373.716,36
							Saldo em 30/12/2021 é:	0,00	0,00
Data: 31/12/2021									
E	770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	12	0,00	16.215,56	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 7609									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 533									
E	771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	12	0,00	113.729,90	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 7610									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 534									
M	18228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	12	16.215,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8477									
M	18229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	12	113.729,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8478									
A soma do documento de data: 09/12/2021 e número: 12 é: 0,00									
E	765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	01	0,00	199.903,43	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 7612									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 528									
M	18218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	01	124.939,64	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: 8467									
M	18219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	01	74.963,79	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: 8468									
A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 01 é: 0,00									
E	764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	12	0,00	36.738,27	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7611 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 527								
M	18216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	12	22.961,42	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: 8465								
M	18217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	12	13.776,85	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: 8466								
A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 12 é: 0,00								
E	766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12	0,00	2.502,09
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7653 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 529								
E	767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12	0,00	88.664,65
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7654 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 530								
M	18220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12	1.563,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8469								
M	18221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12	938,28	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: 8470								
M	18222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12	55.415,41	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: 8471								
M	18223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12	33.249,24	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: 8472								
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 12 é: 0,00								
E	768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	12	0,00	11.732,77
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7994 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 531								
E	769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	12	0,00	139.263,73
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7995 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 532								
M	18224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	12	7.332,98	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: 8473								
M	18225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	12	4.399,79	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: 8474								
M	18226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	12	87.039,83	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: 8475								
M	18227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	12	52.223,90	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: 8476								
A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 12 é: 0,00								
A soma do dia 31/12/2021 é:							608.750,40	608.750,40
Saldo em 31/12/2021 é:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00	- 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: 01/12/2021 até 31/12/2021

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:	6.826,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK							Saldo anterior:	6.826,24	0,00
Data: 01/12/2021									
M	17768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	CES122911	997,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8271									
							A soma do dia 01/12/2021 é:	997,50	0,00
							Saldo em 01/12/2021 é:	7.823,74	0,00
Data: 02/12/2021									
M	17769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	CES123011	324,17	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: 8272									
							A soma do dia 02/12/2021 é:	324,17	0,00
							Saldo em 02/12/2021 é:	8.147,91	0,00
Data: 03/12/2021									
M	17770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	CES120112	663,93	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: 8273									
							A soma do dia 03/12/2021 é:	663,93	0,00
							Saldo em 03/12/2021 é:	8.811,84	0,00
Data: 06/12/2021									
M	17774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	CES120212	577,98	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: 8277									
							A soma do dia 06/12/2021 é:	577,98	0,00
							Saldo em 06/12/2021 é:	9.389,82	0,00
Data: 08/12/2021									
M	17771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	CES120612	1.800,00	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: 8274									
M	17772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	CES120612	450,00	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: 8275									
M	17773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	CES120612	750,00	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: 8276									
M	17775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	CES120612	460,00	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: 8278									
A soma do documento de data: 08/12/2021 e número: CES120612 é:							3.460,00	0,00	
							A soma do dia 08/12/2021 é:	3.460,00	0,00
							Saldo em 08/12/2021 é:	12.849,82	0,00
Data: 09/12/2021									
M	17776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	CES120712	245,53	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8279									
M	17777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	CES120712	61,38	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: 8280									
M	17778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	CES120712	102,30	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: 8281									
M	17779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	CES120712	123,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8282									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	CES120712	30,83	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: 8283									
M	17781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	CES120712	51,39	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: 8284									
M	17782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	CES120712	106,68	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: 8285									
M	17783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	CES120712	58,94	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: 8286									
M	17784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	CES120712	10,50	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: 8287									
A soma do documento de data: 09/12/2021 e número: CES120712 é: 790,87									
							A soma do dia 09/12/2021 é:	790,87	0,00
							Saldo em 09/12/2021 é:	13.640,69	0,00
Data: 10/12/2021									
M	17785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	CES120812	115,00	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: 8288									
							A soma do dia 10/12/2021 é:	115,00	0,00
							Saldo em 10/12/2021 é:	13.755,69	0,00
Data: 14/12/2021									
M	17786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	CES121012	938,60	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: 8289									
M	17787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	CES121012	6,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8290									
M	17788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	CES121012	1,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8291									
M	17789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	CES121012	2,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8292									
A soma do documento de data: 14/12/2021 e número: CES121012 é: 950,06									
							A soma do dia 14/12/2021 é:	950,06	0,00
							Saldo em 14/12/2021 é:	14.705,75	0,00
Data: 15/12/2021									
M	17790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	CES121312	69,16	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: 8293									
M	17791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	CES121312	233,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8294									
M	17792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	CES121312	58,28	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: 8295									
M	17793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	CES121312	97,13	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8296									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 15/12/2021 e número: CES121312 é: 457,69									
							A soma do dia 15/12/2021 é:	457,69	0,00
							Saldo em 15/12/2021 é:	15.163,44	0,00
Data: 16/12/2021									
M	17794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	CES121412	96,33	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: 8297									
M	17795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	CES121412	394,66	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: 8298									
M	17796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	CES121412	98,66	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: 8299									
M	17797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	CES121412	164,44	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: 8300									
A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: CES121412 é: 754,09									
							A soma do dia 16/12/2021 é:	754,09	0,00
							Saldo em 16/12/2021 é:	15.917,53	0,00
Data: 17/12/2021									
M	17798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	CES121512	343,33	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: 8301									
							A soma do dia 17/12/2021 é:	343,33	0,00
							Saldo em 17/12/2021 é:	16.260,86	0,00
Data: 20/12/2021									
M	17800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	CES121612	191,69	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: 8303									
							A soma do dia 20/12/2021 é:	191,69	0,00
							Saldo em 20/12/2021 é:	16.452,55	0,00
Data: 21/12/2021									
M	16833	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2021	12	0,00	5.141,59	
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: 1801									
M	17799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	CES121712	189,00	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: 8302									
							A soma do dia 21/12/2021 é:	189,00	5.141,59
							Saldo em 21/12/2021 é:	11.499,96	0,00
Data: 22/12/2021									
M	17801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	CES122012	25,26	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: 8304									
M	17802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	CES122012	1.311,01	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: 8305									
M	17803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	CES122012	785,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8306									
M	17804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	CES122012	196,43	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: 8307									
M	17805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	CES122012	327,38	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:46

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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8308									
A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: CES122012 é: 2.645,80									
							A soma do dia 22/12/2021 é:	2.645,80	0,00
							Saldo em 22/12/2021 é:	14.145,76	0,00
Data: 24/12/2021									
M	17806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	CES122212	291,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8309									
							A soma do dia 24/12/2021 é:	291,17	0,00
							Saldo em 24/12/2021 é:	14.436,93	0,00
Data: 27/12/2021									
M	17807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	CES122312	988,00	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: 8310									
							A soma do dia 27/12/2021 é:	988,00	0,00
							Saldo em 27/12/2021 é:	15.424,93	0,00
Data: 31/12/2021									
M	17388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12	70,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8037									
M	18131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2021	12	0,00	130,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74732, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5715.									
Detalhe: Fornecedor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P									
Origem: Movimentação bancária número: 18131									
A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12 é: (59,46)									
							A soma do dia 31/12/2021 é:	70,79	130,25
							Saldo em 31/12/2021 é:	15.365,47	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:	15.365,47	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	15.365,47	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 87998	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 87998	BB - ITR		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00	- BB - ITR	- 87998				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/12/2021									
M	16353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	12	9.817,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7668									
M	16354	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	1.963,45	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7669									
M	16355	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	12	0,00	1.472,58	
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: 1766									
A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 12 é: 6.381,23									
							A soma do dia 10/12/2021 é:	9.817,26	3.436,03
							Saldo em 10/12/2021 é:	6.381,23	0,00
Data: 20/12/2021									
M	16357	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2021	12	0,00	5.811,84	
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: 1767									
M	16359	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2021	12	0,00	490,86	
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: 1768									
M	16362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12	1.514,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7671									
M	16363	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	12	0,00	302,82	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7672									
M	16364	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2021	12	0,00	227,11	
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: 1769									
M	16366	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2021	12	0,00	896,36	
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: 1770									
M	16368	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2021	12	0,00	75,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1771									
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 12 é: (6.290,59)									
							A soma do dia 20/12/2021 é:	1.514,11	7.804,70
							Saldo em 20/12/2021 é:	90,64	0,00
Data: 28/12/2021									
M	18124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	105,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5710.									
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 18124									
							A soma do dia 28/12/2021 é:	0,00	105,00
							Saldo em 28/12/2021 é:	0,00	14,36
Data: 30/12/2021									
M	17125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	12	1.795,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7999									
M	17126	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	12	0,00	359,14	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

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: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8000									
M	17127	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2021	12	0,00	269,35	
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: 1854									
M	17129	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2021	12	0,00	1.063,07	
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: 1855									
M	17131	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2021	12	0,00	89,78	
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: 1856									
A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 12 é:							14,36		
							A soma do dia 30/12/2021 é:	1.795,70	1.781,34
							Saldo em 30/12/2021 é:	0,00	0,00
Data: 31/12/2021									
E	772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	12	0,00	3.926,91	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 7668 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 535									
M	18230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	12	2.454,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8479									
M	18231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	12	1.472,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8480									
A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 12 é:							0,00		
E	773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12	0,00	605,65	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 7671 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 536									
M	18232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12	378,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8481									
M	18233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12	227,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8482									
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 12 é:							0,00		
E	774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	12	0,00	718,29	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 7999 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 537									
M	18234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	12	448,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8483									
M	18235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	12	269,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8484									
A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 12 é:							0,00		
							A soma do dia 31/12/2021 é:	5.250,85	5.250,85
							Saldo em 31/12/2021 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	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:49

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 91693	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 91693	BB - IPM-IPM EXPORTAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00				BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/12/2021									
M	16268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	12	3.522,90	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: 7642									
M	16269	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	704,58	
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: 7643									
M	16270	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	12	0,00	528,43	
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: 1737									
M	16272	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	12	0,00	176,15	
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: 1738									
M	16274	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	12	0,00	2.113,74	
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: 1739									
A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 10/12/2021 é:	3.522,90	3.522,90
							Saldo em 10/12/2021 é:	0,00	0,00
Data: 20/12/2021									
M	16327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12	239,93	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: 7656									
M	16328	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	12	0,00	47,99	
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: 7657									
M	16329	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2021	12	0,00	35,98	
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: 1759									
M	16331	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2021	12	0,00	12,00	
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: 1760									
M	16333	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2021	12	0,00	143,96	
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: 1761									
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 20/12/2021 é:	239,93	239,93
							Saldo em 20/12/2021 é:	0,00	0,00
Data: 30/12/2021									
M	17134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	12	1.125,08	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: 8002									
M	17135	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	12	0,00	225,02	
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: 8003									
M	17136	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2021	12	0,00	168,76	
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: 1857									
M	17138	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2021	12	0,00	56,25	
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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:51

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: 1858									
M	17140	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2021	12	0,00	675,05	
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: 1859									
A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 30/12/2021 é:	1.125,08	1.125,08
							Saldo em 30/12/2021 é:	0,00	0,00
Data: 31/12/2021									
E	792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	12	0,00	1.409,17	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 7642									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 555									
M	18270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	12	880,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8519									
M	18271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	12	528,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8520									
A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 12 é: 0,00									
E	793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12	0,00	95,97	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 7656									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 556									
M	18272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12	59,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8521									
M	18273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12	35,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8522									
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 12 é: 0,00									
E	794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	12	0,00	450,03	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 8002									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 557									
M	18274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	12	281,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8523									
M	18275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	12	168,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8524									
A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 31/12/2021 é:	1.955,17	1.955,17
							Saldo em 31/12/2021 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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:52

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:	176.231,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4 107							Saldo anterior:	176.231,86	0,00
Data: 16/12/2021									
M	17465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	16/12/2021	12	12.861,64	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: 8076									
							A soma do dia 16/12/2021 é:	12.861,64	0,00
							Saldo em 16/12/2021 é:	189.093,50	0,00
Data: 31/12/2021									
M	17466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/12/2021	12	1.070,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8077									
							A soma do dia 31/12/2021 é:	1.070,27	0,00
							Saldo em 31/12/2021 é:	190.163,77	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:	190.163,77	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	190.163,77	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:53

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:	37.172,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00				- FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118 115		Saldo anterior:	37.172,66	0,00	
Data: 21/12/2021									
M	17468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	21/12/2021	12	13.886,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8079									
							A soma do dia 21/12/2021 é:	13.886,93	0,00
							Saldo em 21/12/2021 é:	51.059,59	0,00
Data: 31/12/2021									
M	17469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/12/2021	12	247,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8080									
							A soma do dia 31/12/2021 é:	247,69	0,00
							Saldo em 31/12/2021 é:	51.307,28	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:	51.307,28	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	51.307,28	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:54

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:	5.730,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - CIDE 15421-0	512					Saldo anterior:	5.730,61	0,00	
Data: 31/12/202									
M	17470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/12/2021	12	33,57	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: 8081									
A soma do dia 31/12/2021 é:							33,57	0,00	
Saldo em 31/12/2021 é:							5.764,18	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:							5.764,18	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							5.764,18	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:55

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: 07/12/2021									
M	16155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2021	12	27.606,54	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: 7606									
M	16156	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	12	0,00	5.521,30	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7607									
M	16157	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2021	12	0,00	4.140,98	
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: 1699									
M	16159	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2021	12	0,00	16.563,93	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1700									
M	16161	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2021	12	0,00	1.380,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1701									
A soma do documento de data: 07/12/2021 e número: 12 é: (27.606,54)									
							A soma do dia 07/12/2021 é:	27.606,54	27.606,54
							Saldo em 07/12/2021 é:	0,00	0,00
Data: 14/12/2021									
M	16294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	12	113.997,41	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: 7644									
M	16295	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	22.799,48	
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: 7645									
M	16296	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2021	12	0,00	17.099,61	
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: 1749									
M	16298	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2021	12	0,00	68.398,45	
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: 1750									
M	16300	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2021	12	0,00	5.699,87	
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: 1751									
A soma do documento de data: 14/12/2021 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 14/12/2021 é:	113.997,41	113.997,41
							Saldo em 14/12/2021 é:	0,00	0,00
Data: 21/12/2021									
M	16809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	12	139.673,57	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: 7973									
M	16810	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	27.934,71	
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: 7974									
M	16811	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2021	12	0,00	20.951,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1790									
M	16813	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2021	12	0,00	6.983,68	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:56

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: 1791								
M	16815	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2021	12	0,00	83.804,15
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1792								
A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: 12 é:							0,00	0,00
A soma do dia 21/12/2021 é:							139.673,57	139.673,57
Saldo em 21/12/2021 é:							0,00	0,00
Data: 28/12/2021								
M	17053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	12	67.876,85	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: 7985								
M	17054	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	13.575,37
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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7986								
M	17055	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2021	12	0,00	10.181,52
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: 1825								
M	17057	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2021	12	0,00	40.726,12
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: 1826								
M	17059	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2021	12	0,00	3.393,84
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1827								
A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: 12 é:							0,00	0,00
A soma do dia 28/12/2021 é:							67.876,85	67.876,85
Saldo em 28/12/2021 é:							0,00	0,00
Data: 31/12/2021								
E	775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2021	12	0,00	11.042,62
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 7606								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 538								
M	18236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2021	12	6.901,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8485								
M	18237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2021	12	4.140,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8486								
A soma do documento de data: 07/11/2021 e número: 12 é:							0,00	0,00
E	776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	12	0,00	45.598,96
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 7644								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 539								
M	18238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	12	28.499,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8487								
M	18239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	12	17.099,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8488								
A soma do documento de data: 14/12/2021 e número: 12 é:							0,00	0,00
E	777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	12	0,00	55.869,43
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 7973								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 540								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	12	34.918,39	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: 8489									
M	18241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	12	20.951,04	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: 8490									
A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: 12 é: 0,00									
E	778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	12	0,00	27.150,74	
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: 7985									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 541									
M	18242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	12	16.969,21	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: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8491									
M	18243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	12	10.181,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8492									
A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: 12 é: 0,00									
A soma do dia 31/12/2021 é:							139.661,75	139.661,75	
Saldo em 31/12/2021 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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:58

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:	13.902,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00		BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1				Saldo anterior:	13.902,27	0,00
Data: 07/12/202								
M	16867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	827,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4823. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 16867								
M	16868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	2.348,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4827. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 16868								
M	16869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	782,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4828. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 16869								
M	16870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	13.757,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4840. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 16870								
M	16871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	4.039,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4841. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 16871								
M	16874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	782,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4849. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 16874								
M	16875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	10.761,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4862. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 16875								
M	16876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	1.074,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4864. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 16876								
M	16877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	1.806,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4889. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 16877								
M	16878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	1.496,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4893. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 16878								
M	16879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	1.140,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4896. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 16879								
M	16880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	1.737,19



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4903. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 16880								
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11 é: (40.555,62)								
M	16873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	12	0,00	15.590,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4848. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 16873								
M	16166	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	12	100.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1703								
M	16168	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	12	15.000,00	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: 1704								
M	16169	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2021	12	0,00	46.767,49
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1705								
M	16173	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2021	12	0,00	12.889,49
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1707								
M	16181	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2021	12	0,00	2.539,90
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1711								
M	16185	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2021	12	0,00	7.167,55
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1713								
M	16872	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	12	0,00	153,81
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAPAGO Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento do realizável, número: 78								
M	16890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	12	0,00	2.042,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5070. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 16890								
A soma do documento de data: 07/12/2021 e número: 12 é: 43.438,89								
A soma do dia 07/12/2021 é:							115.000,00	127.707,51
Saldo em 07/12/2021 é:							1.194,76	0,00
Data: 09/12/2021								
M	16196	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/12/2021	12	0,00	1.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1718								
A soma do dia 09/12/2021 é:							0,00	1.000,00
Saldo em 09/12/2021 é:							194,76	0,00
Data: 10/12/2021								
M	16222	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	12	300.000,00	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: 1728								
M	16280	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	12	0,00	4.148,61
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1742								
M	16282	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	12	0,00	6.334,45



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:60

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: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1743								
M	16284	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	12	0,00	13.455,53
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1744								
M	16286	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	12	0,00	806,71
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1745								
M	16986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	113.774,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5138. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16986								
M	16987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	54.372,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5141. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16987								
M	16988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	37.636,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5144. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16988								
M	16989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	6.852,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5161. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16989								
M	16990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	4.335,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5164. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16990								
M	16991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	6.819,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5167. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16991								
M	17002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	7.746,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5176. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 17002								
M	17003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	17.369,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5139. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 17003								
M	17004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	13.937,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5142. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 17004								
M	17005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	10.205,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5148. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 17005								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	1.781,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5162. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 17006									
M	17007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	1.140,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5165. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 17007									
M	17008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	1.744,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5170. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 17008									
M	17017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	2.042,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5179. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 17017									
M	17031	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	12	0,00	1.861,40	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1817									
M	17033	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	12	0,00	1.663,32	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1818									
M	17035	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	12	0,00	4.926,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1819									
M	17037	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	12	0,00	184,18	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1820									
M	18128	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	12	32.000,00	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: 1875									
A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 12 é:							18.860,73		
							A soma do dia 10/12/2021 é:	332.000,00	313.139,27
							Saldo em 10/12/2021 é:	19.055,49	0,00
Data: 13/12/2021									
M	16288	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2021	12	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1746									
							A soma do dia 13/12/2021 é:	0,00	2.000,00
							Saldo em 13/12/2021 é:	17.055,49	0,00
Data: 16/12/2021									
M	16313	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/12/2021	12	0,00	400,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1754									
							A soma do dia 16/12/2021 é:	0,00	400,00
							Saldo em 16/12/2021 é:	16.655,49	0,00
Data: 20/12/2021									
M	16808	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12	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: 1789									
							A soma do dia 20/12/2021 é:	250.000,00	0,00
							Saldo em 20/12/2021 é:	266.655,49	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 21/12/202								
M	16841	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	12	32.000,00	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: 1802								
M	16843	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	12	40.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1803								
M	17553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	9.741,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5449. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 17553								
M	17554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	38.861,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5453. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 17554								
M	17555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	10.949,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5455. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 17555								
M	17556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	38.130,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5457. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 17556								
M	17557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	11.548,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5459. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 17557								
M	17558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	4.421,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5460. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 17558								
M	17559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	5.309,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5461. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 17559								
M	17560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	2.535,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5464. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 17560								
M	17561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	50.827,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5466. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 17561								
M	17562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	2.928,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5468. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 17562								
M	17563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	5.892,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 5469.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 17563								
M	17564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	1.531,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5470.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 17564								
M	17565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	4.473,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5473.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 17565								
M	17566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	30.850,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5475.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 17566								
M	17567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	3.714,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5479.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 17567								
M	17568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	2.673,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5481.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 17568								
M	17569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	4.609,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5483.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 17569								
M	17570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	2.087,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5489.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 17570								
M	17571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	3.909,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5511.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 17571								
M	17572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	1.491,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5512.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 17572								
M	17573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	725,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5513.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 17573								
M	17574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	1.105,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5514.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 17574								
M	17575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	447,39



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5516.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 17575								
M	17576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	270,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5517.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 17576								
M	17577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	4.875,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5519.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 17577								
M	17578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	6.906,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5520.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 17578								
M	17579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	521,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5521.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 17579								
M	17580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	3.166,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5525.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 17580								
M	17581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	1.115,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5526.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 17581								
M	17582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	5.906,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5530.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 17582								
M	17583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	519,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5533.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 17583								
M	17584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	1.115,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5535.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 17584								
M	17585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	596,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5538.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 17585								
M	17599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	37.588,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5541.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 17599								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	9.154,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5542. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 17605									
M	17607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	7.265,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5543. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 17607									
M	17610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	447,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5544. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 17610									
M	17611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	463,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5545. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 17611									
A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: 12 é: (246.680,52)									
							A soma do dia 21/12/2021 é:	72.000,00	318.680,52
							Saldo em 21/12/2021 é:	19.974,97	0,00
Data: 28/12/2021									
E	740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	155,54	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 178. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estomo de movimentação bancária número: 740									
M	18008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	2.348,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5450. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 18008									
M	18009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	782,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5451. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 18009									
M	18010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	13.629,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5462. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 18010									
M	18011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	4.040,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5463. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 18011									
M	18013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	782,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5472. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 18013									
M	18014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	12.100,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5486. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 18014									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	1.074,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5488. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 18015								
M	18016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	2.106,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5515. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 18016								
M	18017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	104,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5522. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 18017								
M	18018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	2.945,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5523. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 18018								
M	18019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	260,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5527. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 18019								
M	18020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	1.140,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5528. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 18020								
M	18021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	2.081,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5536. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 18021								
M	18023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	15.780,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5471. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 18023								
A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: 12 é: (59.178,05)								
M	17052	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	12	150.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1824								
M	17080	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	12	16.000,00	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: 1834								
M	17082	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	12	20.500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1835								
M	17089	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2021	12	0,00	13.273,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1839								
M	17091	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2021	12	0,00	18.376,79
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1840								
M	17093	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2021	12	0,00	46.553,16



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:67

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: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1841								
M	17095	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2021	12	0,00	1.596,64
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1842								
M	17103	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2021	12	0,00	2.880,62
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1846								
M	17105	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2021	12	0,00	2.193,52
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1847								
M	17107	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2021	12	0,00	8.028,28
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1848								
M	17109	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2021	12	0,00	220,52
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1849								
M	18022	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	102,54
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAPAGO Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento do realizável, número: 84								
M	18025	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	51,27
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAPAGO Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento do realizável, número: 86								
M	18026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	8.310,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5641. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18026								
M	18034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	21.655,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5644. Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 18034								
M	18036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	2.135,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5645. Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 18036								
M	18060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	1.071,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5646. Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 18060								

A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: 12 é: 60.049,63

A soma do dia 28/12/2021 é: 186.655,54 185.628,42
Saldo em 28/12/2021 é: 21.002,09 0,00

Data: 31/12/2021

E	741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	167,13	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 179. Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estorno de movimentação bancária número: 741								
E	815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	37.588,36	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 199. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 815									
E	817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	20.770,86	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 201. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 817									
E	818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	30.850,33	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 202. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 818									
E	819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	4.935,80	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 203. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 819									
A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: 12 é: 94.312,48									
E	816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	8.310,86	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 200. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 816									
M	17471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12	87,24	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: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8082									
M	18129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2021	12	0,00	16.818,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5713. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 18129									
M	18130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2021	12	0,00	2.549,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5714. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 18130									
A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12 é: (19.280,61)									
M	18288	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2021	SIM AM 12-	0,00	57.919,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1882									
M	18291	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2021	SIM AM 12-	0,00	8.750,44	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1883									
M	18294	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2021	SIM AM 12-	0,00	35.786,13	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1884									
A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: SIM AM 12-2021 é: (102.456,21)									
							A soma do dia 31/12/2021 é:	102.710,58	121.824,06
							Saldo em 31/12/2021 é:	1.888,61	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:	1.888,61	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.888,61	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 239461		Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 239461		CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	0,00	97.895,31
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO 239461						Saldo anterior:	0,00	97.895,31
Data: 01/12/2021								
M	16035	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2021	11	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: 1690								
M	16034	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	12	50.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1689								
M	16683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2021	12	0,00	1.109,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4966.								
Detalhe:Fornecedor: 1157165-4 RIO PRETO PRIME NEGÓCIOS & SERVIÇOS EIRELI - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 16683								
M	16684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2021	12	0,00	2.141,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4967.								
Detalhe:Fornecedor: 1152017-1 WP DO BRASIL LTDA EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 16684								
M	16685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2021	12	0,00	1.116,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4968.								
Detalhe:Fornecedor: 1156993-5 LIDERANÇA COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 16685								
M	16686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2021	12	0,00	260,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4969.								
Detalhe:Fornecedor: 1152408-7 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA.								
Origem: Movimentação bancária número: 16686								
M	16687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2021	12	0,00	1.863,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4970.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 16687								
M	16688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2021	12	0,00	6.340,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4971.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 16688								
M	16689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2021	12	0,00	3.200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4972.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 16689								
M	16690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2021	12	0,00	1.860,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4973.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 16690								
M	16691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2021	12	0,00	1.518,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4974.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 16691								
M	16692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2021	12	0,00	1.040,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4975.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 16692								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2021	12	0,00	924,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4976. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16693								
M	16694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2021	12	0,00	1.035,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4977. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16694								
M	16722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2021	12	0,00	1.534,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4981. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16722								
M	16723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2021	12	0,00	1.807,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4982. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16723								
M	16728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2021	12	0,00	3.248,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4987. Detalhe:Fomecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem: Movimentação bancária número: 16728								
M	16729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2021	12	0,00	8.673,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4988. Detalhe:Fomecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem: Movimentação bancária número: 16729								
M	16734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2021	12	0,00	10,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4993. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 16734								
A soma do documento de data: 01/12/2021 e número: 12 é: 12.317,47								
M	16849	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2021	SIM AM 11-	0,00	356.580,35
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: 1804								
M	16851	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2021	SIM AM 11-	0,00	10.057,17
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: 1805								
M	16853	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2021	SIM AM 11-	0,00	137,24
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1806								
M	16856	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	SIM AM 11-	130.819,92	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: 1807								
M	16858	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	SIM AM 11-	270.104,64	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1808								
M	16860	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	SIM AM 11-	5.038,64	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: 1809								
M	16862	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	SIM AM 11-	62.127,09	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

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: 1810									
M	16864	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	SIM AM 11-	775,05	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400 / fonte de recurso: 510, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1811									
M	16866	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	SIM AM 11-	3.110,35	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660 / fonte de recurso: 511, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1812									
A soma do documento de data: 01/12/2021 e número: SIM AM 11-2021 é:							105.200,93		
							A soma do dia 01/12/2021 é:	521.975,69	405.457,29
							Saldo em 01/12/2021 é:	18.623,09	0,00
Data: 02/12/2021									
M	16154	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2003	12	483,97	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: 1698									
M	16139	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/12/2021	02	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: 1695									
M	16132	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	12	50.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1691									
M	16133	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/12/2021	12	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: 1692									
M	16135	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/12/2021	12	0,00	3.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1693									
M	16137	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/12/2021	12	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: 1694									
M	16735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	12	0,00	20,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4994.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 16735									
M	16742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	12	0,00	4.735,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5001.									
Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16742									
M	16743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	12	0,00	3.620,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5002.									
Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16743									
M	16748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	12	0,00	580,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5007.									
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16748									
M	16749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	12	0,00	572,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5008.									
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16749									
M	16750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	12	0,00	475,43	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

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: 5009.								
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16750								
M	16751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	12	0,00	897,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5010.								
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16751								
M	16752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	12	0,00	986,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5011.								
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16752								
M	16753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	12	0,00	117,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5012.								
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16753								
M	16760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	12	0,00	2.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5019.								
Detalhe:Fomecedor: 1157035-6 GENESIS JESUS MACHADO MAGAZINE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16760								
M	16761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	12	0,00	299,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5020.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 16761								
M	16762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	12	0,00	516,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5021.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 16762								
M	16763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	12	0,00	345,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5022.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 16763								
M	16764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	12	0,00	158,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5023.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 16764								
M	16765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	12	0,00	263,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5024.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 16765								
M	16766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	12	0,00	475,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5025.								
Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 16766								
M	16767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	12	0,00	650,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5026.								
Detalhe:Fomecedor: 1151209-7 TORNO E SOLDA IBAITI EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 16767								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16768	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	12	0,00	1.584,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5027.								
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16768								
M	16769	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	12	0,00	1.534,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5028.								
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16769								
M	16770	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	12	0,00	1.848,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5029.								
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16770								
M	16771	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	12	0,00	1.864,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5030.								
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16771								
M	16772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	12	0,00	1.050,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5031.								
Detalhe:Fomecedor: 1151209-7 TORNO E SOLDA IBAITI EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 16772								
M	16773	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	12	0,00	1.369,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5032.								
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16773								
M	16774	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	12	0,00	1.138,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5033.								
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16774								
M	16775	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	12	0,00	1.056,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5034.								
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16775								
M	16776	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	12	0,00	1.782,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5035.								
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16776								
M	16777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	12	0,00	1.173,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5036.								
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16777								
M	16778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	12	0,00	1.138,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5037.								
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16778								
M	16779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	12	0,00	1.104,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5038.								
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16779								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	12	0,00	1.242,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5039.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16780								
M	16781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	12	0,00	212,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5040.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 16781								
M	16782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	12	0,00	165,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5041.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 16782								
M	16783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	12	0,00	213,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5042.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 16783								
M	16784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	12	0,00	3.982,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5043.								
Detalhe:Fornecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem: Movimentação bancária número: 16784								
M	16785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	12	0,00	1.650,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5044.								
Detalhe:Fornecedor: 1151209-7 TORNO E SOLDA IBAITI EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 16785								
M	16786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	12	0,00	228,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5045.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 16786								
M	16787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	12	0,00	229,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5046.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 16787								
M	16788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	12	0,00	4.211,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5047.								
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16788								
M	18153	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/12/2021	12	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: 1877								

A soma do documento de data: 02/12/2021 e número: 12 é: (5.493,50)

A soma do dia 02/12/2021 é: 50.483,97 56.493,50

Saldo em 02/12/2021 é: 12.613,56 0,00

Data: 06/12/202

M	16847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2021	12	0,00	10,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5066.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 16847								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 06/12/2021 é:							0,00	10,45
Saldo em 06/12/2021 é:							12.603,11	0,00
Data: 07/12/2021								
M	16160	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	12	16.563,93	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1700								
M	16163	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2021	12	0,00	6.000,00
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: 1702								
M	16167	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2021	12	0,00	15.000,00
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: 1704								
M	16915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	12	0,00	10,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5074. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 16915								
A soma do documento de data: 07/12/2021 e número: 12 é: (4.446,52)								
A soma do dia 07/12/2021 é:							16.563,93	21.010,45
Saldo em 07/12/2021 é:							8.156,59	0,00
Data: 08/12/2021								
M	16195	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	12	10.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1717								
M	16937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2021	12	0,00	51,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5096. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 16937								
M	16941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2021	12	0,00	697,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5100. Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16941								
M	16943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2021	12	0,00	230,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5102. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 16943								
A soma do documento de data: 08/12/2021 e número: 12 é: 9.020,32								
A soma do dia 08/12/2021 é:							10.000,00	979,68
Saldo em 08/12/2021 é:							17.176,91	0,00
Data: 09/12/2021								
M	16960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	12	0,00	10,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5119. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 16960								
M	16965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	12	0,00	15.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5124. Detalhe:Fornecedor: 1156152-7 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16965								
A soma do documento de data: 09/12/2021 e número: 12 é: (15.010,45)								
A soma do dia 09/12/2021 é:							0,00	15.010,45
Saldo em 09/12/2021 é:							2.166,46	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 10/12/2021								
M	16201	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	12	384.638,57	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: 1719								
M	16210	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	12	321.441,27	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: 1722								
M	16213	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	12	0,00	20.000,00
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: 1724								
M	16215	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	12	0,00	30.000,00
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: 1725								
M	16217	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	12	0,00	30.000,00
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: 1726								
M	16219	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	12	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: 1727								
M	16221	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	12	0,00	300.000,00
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: 1728								
M	16223	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	81.102,14
Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 12								
M	16249	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	12	24.161,61	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: 1731								
M	16250	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	12	0,00	20.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1732								
M	16252	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	12	0,00	10.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1733								
M	16267	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	12	1.598,44	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: 1736								
M	16275	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	12	2.113,74	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: 1739								
M	17174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	31,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5190. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 17174								
M	17178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	1.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5194. Detalhe:Fomecedor: 1151209-7 TORNO E SOLDA IBAITI EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 17178								
M	18127	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	12	0,00	32.000,00
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: 1875								

A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 12 é: 9.320,14



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 10/12/2021 é:							733.953,63	724.633,49
Saldo em 10/12/2021 é:							11.486,60	0,00
Data: 13/12/2021								
M	16289	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	12	2.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1746								
M	16290	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2021	12	0,00	20.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1747								
M	17263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	12	0,00	217,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5271. Detalhe:Fornecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Origem: Movimentação bancária número: 17263								
M	17264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	12	0,00	241,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5272. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 17264								
M	17265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	12	0,00	387,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5273. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 17265								
M	17266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	12	0,00	264,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5274. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 17266								
M	17267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	12	0,00	314,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5275. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 17267								
M	17268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	12	0,00	206,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5276. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 17268								
M	17269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	12	0,00	207,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5277. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 17269								
M	17275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	12	0,00	4.661,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5283. Detalhe:Fornecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem: Movimentação bancária número: 17275								
M	17276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	12	0,00	7.684,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5284. Detalhe:Fornecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem: Movimentação bancária número: 17276								
M	17277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	12	0,00	1.750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5285. Detalhe:Fornecedor: 1620-9 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17277								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	12	0,00	11.783,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5286. Detalhe:Fornecedor: 1620-9 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17278									
A soma do documento de data: 13/12/2021 e número: 12 é: (45.719,01)									
M	16293	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	13	38.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1748									
							A soma do dia 13/12/2021 é:	40.000,00	47.719,01
							Saldo em 13/12/2021 é:	3.767,59	0,00
Data: 14/12/2021									
M	16299	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	12	68.398,45	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: 1750									
M	16302	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2021	12	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1752									
M	17285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	979,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5293. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 17285									
M	17286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	1.512,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5294. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 17286									
M	17287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	984,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5295. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 17287									
M	17325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	329,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5333. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 17325									
M	17326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	311,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5334. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 17326									
M	17327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	293,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5335. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 17327									
M	17328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	67,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5336. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 17328									
M	17329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	67,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5337. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 17329									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	220,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5338. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 17330								
M	17331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	135,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5339. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 17331								
M	17332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5340. Detalhe:Fomecedor: 1151171-6 WILSON GOMES PITANGA JÚNIOR - ME Origem: Movimentação bancária número: 17332								
M	17333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	2.247,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5341. Detalhe:Fomecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 17333								
M	17334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	1.408,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5342. Detalhe:Fomecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 17334								
M	17335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	349,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5343. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 17335								
M	17336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	253,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5344. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 17336								
M	17337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	67,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5345. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 17337								
M	17338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	33,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5346. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 17338								
M	17339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	67,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5347. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 17339								
M	17340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	320,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5348. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 17340								
M	17341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	253,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5349. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 17341								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	343,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5350.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 17342								
M	17343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	296,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5351.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 17343								
M	17344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	306,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5352.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 17344								
M	17345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	320,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5353.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 17345								
M	17346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	304,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5354.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 17346								
M	17347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	320,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5355.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 17347								
M	17348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	176,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5356.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 17348								
M	17349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	311,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5357.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 17349								
M	17350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	106,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5358.								
Detalhe:Fomecedor: 1156994-3 MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -ME								
Origem: Movimentação bancária número: 17350								
M	17351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	82,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5359.								
Detalhe:Fomecedor: 1156994-3 MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -ME								
Origem: Movimentação bancária número: 17351								
M	17352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	271,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5360.								
Detalhe:Fomecedor: 1156998-6 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS 05694924916								
Origem: Movimentação bancária número: 17352								
M	17353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	555,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5361.								
Detalhe:Fomecedor: 1156998-6 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS 05694924916								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 17353									
M	17354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	1.450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5362.									
Detalhe: Fornecedor: 1156619-7 AMBIENTE TERRA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17354									
M	17355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	7.120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5363.									
Detalhe: Fornecedor: 1156946-3 CP COMERCIAL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 17355									
M	17356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	7.600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5364.									
Detalhe: Fornecedor: 1156946-3 CP COMERCIAL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 17356									
M	17357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	985,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5365.									
Detalhe: Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI									
Origem: Movimentação bancária número: 17357									
M	17358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	1.179,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5366.									
Detalhe: Fornecedor: 1157161-1 NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA LTDA-ME									
Origem: Movimentação bancária número: 17358									
A soma do documento de data: 14/12/2021 e número: 12 é:							26.586,10		
							A soma do dia 14/12/2021 é:	68.398,45	41.812,35
							Saldo em 14/12/2021 é:	30.353,69	0,00
Data: 15/12/2021									
M	17425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2021	12	0,00	3.247,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5368.									
Detalhe: Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17425									
M	17426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2021	12	0,00	3.191,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5369.									
Detalhe: Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17426									
A soma do documento de data: 15/12/2021 e número: 12 é:							(6.438,35)		
							A soma do dia 15/12/2021 é:	0,00	6.438,35
							Saldo em 15/12/2021 é:	23.915,34	0,00
Data: 16/12/2021									
M	16311	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/12/2021	12	0,00	17.500,00	
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: 1753									
M	17429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	12	0,00	1.531,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5372.									
Detalhe: Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17429									
M	17430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	12	0,00	2.773,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5373.									
Detalhe: Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17430									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: 12 é: (21.804,61)									
							A soma do dia 16/12/2021 é:	0,00	21.804,61
							Saldo em 16/12/2021 é:	2.110,73	0,00
Data: 20/12/2021									
M	16324	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12	134.470,96	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: 1757									
M	16334	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12	143,96	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: 1761									
M	16349	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12	765,21	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: 1764									
M	16358	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12	5.811,84	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: 1767									
M	16367	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12	896,36	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: 1770									
M	16803	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2021	12	0,00	100.000,00	
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: 1787									
M	16805	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2021	12	0,00	85.000,00	
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: 1788									
M	16807	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2021	12	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: 1789									
M	17535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	12	0,00	3.160,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5430.									
Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17535									
M	17536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	12	0,00	3.303,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5431.									
Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17536									
M	17537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	12	0,00	3.539,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5432.									
Detalhe:Fornecedor: 1156430-5 R. CASAGRANDE & FERREIRA LTDA. ME - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 17537									
M	17538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	12	0,00	3.200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5433.									
Detalhe:Fornecedor: 1156430-5 R. CASAGRANDE & FERREIRA LTDA. ME - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 17538									
M	18146	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12	330.093,48	0,00	
Histórico: Transferência Financeira									
Origem: Transferência financeira, número: 13									
M	18148	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12	5.748,01	0,00	
Histórico: Transferência Financeira									
Origem: Transferência financeira, número: 14									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 12 é: 29.726,39									
							A soma do dia 20/12/2021 é:	477.929,82	448.203,43
							Saldo em 20/12/2021 é:	31.837,12	0,00
Data: 21/12/2021									
M	16816	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	12	83.804,15	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1792									
M	16817	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2021	12	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: 1793									
M	16824	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	12	2.744,89	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: 1796									
M	16834	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	12	5.141,59	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: 1801									
M	16840	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2021	12	0,00	32.000,00	
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: 1802									
M	17909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5546.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 17909									
M	17910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	4.639,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5547.									
Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17910									
M	17911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	3.179,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5548.									
Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17911									
M	17912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	3.140,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5549.									
Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17912									
M	17913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	3.113,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5550.									
Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17913									
M	17914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	3.104,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5551.									
Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17914									
M	17915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	3.173,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5552.									
Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17915									
M	17916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	3.172,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5553.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem:Movimentação bancária número: 17916								
M	17925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	1.345,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5558.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 17925								
M	17926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	1.794,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5559.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 17926								
M	17934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	13.800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5567.								
Detalhe:Fornecedor: 1156946-3 CP COMERCIAL S/A Origem:Movimentação bancária número: 17934								
M	17935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	1.760,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5568.								
Detalhe:Fornecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem:Movimentação bancária número: 17935								
M	17936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	7.228,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5569.								
Detalhe:Fornecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem:Movimentação bancária número: 17936								
M	17953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	1.006,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5586.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 17953								
M	17954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	1.061,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5587.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 17954								
M	17955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	879,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5588.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 17955								
M	17956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	248,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5589.								
Detalhe:Fornecedor: 1156994-3 MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -ME Origem:Movimentação bancária número: 17956								
M	17957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	370,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5590.								
Detalhe:Fornecedor: 1157160-3 EFR TECH EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 17957								
M	17958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	1.702,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5591.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 17958								
M	17959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	1.168,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 5592.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 17959									
M	17960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	1.839,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5593.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 17960									
M	17961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	1.076,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5594.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 17961									
M	17962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	821,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5595.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 17962									
M	17967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	1.258,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5600.									
Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO									
Origem:Movimentação bancária número: 17967									
M	17968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	950,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5601.									
Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO									
Origem:Movimentação bancária número: 17968									
M	17969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	6.988,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5602.									
Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO									
Origem:Movimentação bancária número: 17969									
M	17970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	1.329,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5603.									
Detalhe:Fornecedor: 65-5 SERVIÇO DISTRITAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 17970									
M	17971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	710,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5604.									
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 17971									
A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: 12 é: (12.183,77)									
							A soma do dia 21/12/2021 é:	91.690,63	103.874,40
							Saldo em 21/12/2021 é:	19.653,35	0,00
Data: 22/12/2021									
M	17974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	12	0,00	718,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5607.									
Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.									
Origem:Movimentação bancária número: 17974									
M	17977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	12	0,00	4.623,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5610.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem:Movimentação bancária número: 17977									
M	17978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	12	0,00	546,43	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:86

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: 5611. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 17978									
M	17979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	12	0,00	2.346,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5612. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 17979									
M	17980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	12	0,00	69,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5613. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 17980									
M	17988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	12	0,00	20,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5621. Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 17988									
M	17989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	12	0,00	3.131,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5622. Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 17989									
M	17990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	12	0,00	2.790,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5623. Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 17990									
M	17991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	12	0,00	3.119,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5624. Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 17991									
A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: 12 é: (17.366,84)									
M	18151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12	1.988,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8416									
							A soma do dia 22/12/2021 é:	1.988,90	17.366,84
							Saldo em 22/12/2021 é:	4.275,41	0,00
Data: 23/12/2021									
M	17043	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	12	15.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1822									
M	18007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2021	12	0,00	15.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5640. Detalhe:Fomecedor: 1156152-7 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18007									
A soma do documento de data: 23/12/2021 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 23/12/2021 é:	15.000,00	15.000,00
							Saldo em 23/12/2021 é:	4.275,41	0,00
Data: 28/12/2021									
M	17058	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	12	40.726,12	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: 1826									
M	17066	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	12	14.230,24	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1830								
M	17078	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	12	2.736,70	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: 1833								
M	17079	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2021	12	0,00	16.000,00
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: 1834								
M	17083	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2021	12	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: 1836								
M	18061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	20.341,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5647. Detalhe:Fomecedor: 10007-2 BENEDITO CARLOS DE SOUZA IBAITI Origem: Movimentação bancária número: 18061								
M	18067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	5.192,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5653. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 18067								
M	18068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	172,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5654. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18068								
M	18069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	417,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5655. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18069								
M	18070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	255,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5656. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18070								
M	18071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	231,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5657. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18071								
M	18072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	283,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5658. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18072								
M	18073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	235,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5659. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18073								
M	18074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	283,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5660. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18074								
M	18075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	262,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 5661. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 18075								
M	18076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	67,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5662. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 18076								
M	18077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	67,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5663. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 18077								
M	18078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	283,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5664. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 18078								
M	18079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	67,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5665. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 18079								
M	18080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	232,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5666. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 18080								
M	18081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	248,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5667. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 18081								
M	18082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	396,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5668. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 18082								
M	18083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	897,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5669. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 18083								
M	18084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	414,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5670. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 18084								
M	18085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	621,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5671. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 18085								
M	18086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	202,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5672. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 18086								
M	18087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	28,96



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:89

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: 5673. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18087								
M	18088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	862,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5674. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18088								
M	18089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	246,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5675. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18089								
M	18090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	1.138,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5676. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18090								
M	18091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	217,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5677. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18091								
M	18092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	1.621,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5678. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18092								
M	18093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	264,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5679. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18093								
M	18094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	966,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5680. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18094								
M	18095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	1.035,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5681. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18095								
M	18096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	411,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5682. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18096								
M	18098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	677,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5684. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 18098								
M	18099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	215,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5685. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 18099								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	204,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5686. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 18100								
M	18101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	252,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5687. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18101								
M	18102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	567,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5688. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18102								
M	18103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	293,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5689. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18103								
M	18104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	160,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5690. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18104								
M	18105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	302,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5691. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18105								
M	18106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	412,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5692. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18106								
M	18107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	293,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5693. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18107								
M	18108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	290,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5694. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18108								
M	18109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	148,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5695. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18109								
M	18110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	293,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5696. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18110								
M	18111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	290,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5697. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18111								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	254,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5698. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18112								
M	18113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	24,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5699. Detalhe:Fomecedor: 1151756-1 CLARO S/A Origem: Movimentação bancária número: 18113								
M	18114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	66,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5700. Detalhe:Fomecedor: 1151756-1 CLARO S/A Origem: Movimentação bancária número: 18114								

A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: 12 é: (2.020,79)

A soma do dia 28/12/2021 é: 57.693,06 59.713,85
Saldo em 28/12/2021 é: 2.254,62 0,00

Data: 30/12/2021

M	18149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	10	10,30	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: 8415								
M	17118	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	12	222.719,89	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: 1851								
M	17121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	12	143,70	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. 7414-4 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7997								
M	17124	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	12	2.641,40	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1853								
M	17130	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	12	1.063,07	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: 1855								
M	17141	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	12	675,05	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: 1859								
M	17142	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2021	12	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: 1860								
M	17149	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	12	1.032,78	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1863								
M	17155	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	12	1.505,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1866								
M	17163	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	12	248,41	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: 1869								

A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 12 é: 30.029,80

A soma do dia 30/12/2021 é: 230.040,10 200.000,00
Saldo em 30/12/2021 é: 32.294,72 0,00

Data: 31/12/2021



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	828	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/06/2020	06-2020	762,40	0,00
Histórico: Estorno de Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 468347 / fonte de recurso: 890, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem:Estorno de Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1								
E	830	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/06/2020	06-2020	6,45	0,00
Histórico: Estorno de Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 468347 / fonte de recurso: 890, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem:Estorno de Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2								
A soma do documento de data: 24/06/2020 e número: 06-2020 é: 768,85								
E	820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	12	414,01	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 204. Detalhe:Fornecedor: 1156430-5 R. CASAGRANDE & FERREIRA LTDA. ME - ME Origem:Estorno de movimentação bancária número: 820								
E	821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	2.410,64	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 205. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem:Estorno de movimentação bancária número: 821								
E	831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	10	0,00	6,45
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: 8415 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 569								
M	18281	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/12/2021	1	0,00	12.865,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5740. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 18281								
M	18306	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/12/2021	1	0,00	25.396,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5749. Detalhe:Fornecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 18306								
A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 1 é: (38.261,44)								
M	18152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	10	8,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8417								
E	750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2021	12	10,46	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 188. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Estorno de movimentação bancária número: 750								
M	17472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12	58,62	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: 8083								
M	18150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2021	12	0,00	161,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5726. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 18150								
A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12 é: (92,41)								
M	18284	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/12/2021	15	0,00	137,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5741. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem:Movimentação bancária número: 18284								
M	18307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2021	3112	0,00	762,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5750. Detalhe:Fornecedor: 1156711-8 W.J.MOCHON LORENTE DA SILVA-CONSTRUTORA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 18307									
M	18283	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	SIM AM 12-	12.865,22	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de recurso: 934, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1880									
M	18286	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	SIM AM 12-	137,24	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: 1881									
M	18297	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2021	SIM AM 12-	0,00	414,01	
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: 1885									
M	18300	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2021	SIM AM 12-	0,00	2.410,64	
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: 1886									
A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: SIM AM 12-2021 é: 10.177,81									
							A soma do dia 31/12/2021 é:	16.673,05	42.153,67
							Saldo em 31/12/2021 é:	6.814,10	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:	6.814,10	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	6.814,10	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:94

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: 1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - 239488							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/12/2021									
M	16189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	12	21.290,41	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: 7608									
							A soma do dia 07/12/2021 é:	21.290,41	0,00
							Saldo em 07/12/2021 é:	21.290,41	0,00
Data: 09/12/2021									
M	16978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	10	148,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7977									
							A soma do dia 09/12/2021 é:	148,65	0,00
							Saldo em 09/12/2021 é:	21.439,06	0,00
Data: 10/12/2021									
M	17039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10	18.830,29	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: 7979									
M	16244	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	12	0,00	6.040,40	
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: 1729									
M	16246	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	12	0,00	10.067,34	
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: 1730									
M	16248	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	12	0,00	24.161,61	
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: 1731									
A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 12 é: (40.269,35)									
							A soma do dia 10/12/2021 é:	18.830,29	40.269,35
							Saldo em 10/12/2021 é:	0,00	0,00
Data: 28/12/2021									
M	17061	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2021	12	0,00	3.557,56	
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: 1828									
M	17063	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2021	12	0,00	5.929,26	
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: 1829									
M	17065	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2021	12	0,00	14.230,24	
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: 1830									
M	17111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	12	23.717,06	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: 7993									
A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 28/12/2021 é:	23.717,06	23.717,06
							Saldo em 28/12/2021 é:	0,00	0,00
Data: 31/12/2021									
E	754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	12	0,00	8.516,16	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 7608									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 517									
M	18196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	12	5.322,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8445									
M	18197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	12	3.193,56	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:95

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: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8446									
A soma do documento de data: 07/12/2021 e número: 12 é: 0,00									
E	760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	10	0,00	59,46	
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 estomado: 7977									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 523									
M	18208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	10	37,16	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: 8457									
M	18209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	10	22,30	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: 8458									
A soma do documento de data: 09/12/2021 e número: 10 é: 0,00									
E	755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10	0,00	7.532,11	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 7979									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 518									
M	18198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10	4.707,57	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: 8447									
M	18199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10	2.824,54	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: 8448									
A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 10 é: 0,00									
E	756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	12	0,00	9.486,83	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 7993									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 519									
M	18200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	12	5.929,27	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: 8449									
M	18201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	12	3.557,56	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: 8450									
A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: 12 é: 0,00									
A soma do dia 31/12/2021 é:							25.594,56	25.594,56	
Saldo em 31/12/2021 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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239518	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 239518	CONSIGNACAO OUT. AREAS		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.15.00.00.00.00	-	CONSIGNAÇÃO OUTRAS ÁREAS	23951-8	94		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/12/2021									
M	16172	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/12/2021	12	834,49	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de recurso: 934, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1706									
M	16837	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2021	12	0,00	281,74	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155358-3 Daiane Alves da Silva Origem: Movimento de consignação, número: 1292									
M	16838	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2021	12	0,00	327,80	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155496-2 CAROLINE GOMES DAS NEVES Origem: Movimento de consignação, número: 1293									
A soma do documento de data: 06/12/2021 e número: 12 é: 224,95									
							A soma do dia 06/12/2021 é:	834,49	609,54
							Saldo em 06/12/2021 é:	224,95	0,00
Data: 07/12/2021									
M	16170	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/12/2021	12	46.767,49	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1705									
M	16186	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/12/2021	12	7.167,55	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1713									
M	16188	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/12/2021	12	184,18	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de recurso: 934, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1714									
M	16895	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/12/2021	12	0,00	7.167,55	
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: 1375									
M	16896	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/12/2021	12	0,00	184,18	
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: 1376									
M	16899	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/12/2021	12	0,00	886,04	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1379									
M	16901	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/12/2021	12	0,00	14,43	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO Origem: Movimento de consignação, número: 1381									
M	16904	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/12/2021	12	0,00	24.351,70	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 1384									
M	16905	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/12/2021	12	0,00	147,85	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 1385									
M	16908	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/12/2021	12	0,00	3.760,44	
Histórico: Movimento de consignação.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO SICREDI Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P Origem:Movimento de consignação, número: 1388									
M	16911	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/12/2021	12	0,00	17.831,98	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimento de consignação, número: 1391									
A soma do documento de data: 07/12/2021 e número: 12 é: (224,95)									
							A soma do dia 07/12/2021 é:	54.119,22	54.344,17
							Saldo em 07/12/2021 é:	0,00	0,00
Data: 09/12/2021									
M	16980	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/12/2021	12	148,65	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1813									
M	16983	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/12/2021	12	0,00	148,65	
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: 1394									
A soma do documento de data: 09/12/2021 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 09/12/2021 é:	148,65	148,65
							Saldo em 09/12/2021 é:	0,00	0,00
Data: 10/12/2021									
M	16285	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2021	12	13.455,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1744									
M	16287	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2021	12	806,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1745									
M	17020	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2021	12	0,00	14.262,24	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimento de consignação, número: 1420									
M	17025	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2021	12	0,00	4.926,27	
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: 1425									
M	17026	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2021	12	0,00	184,18	
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: 1426									
M	17036	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2021	12	4.926,27	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1819									
M	17038	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2021	12	184,18	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1820									
A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 10/12/2021 é:	19.372,69	19.372,69
							Saldo em 10/12/2021 é:	0,00	0,00
Data: 28/12/2021									
M	17094	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2021	12	46.553,16	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1841									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17096	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2021	12	1.596,64	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1842								
M	17108	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2021	12	8.028,28	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1848								
M	17110	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2021	12	220,52	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1849								
M	18041	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2021	12	0,00	8.028,28
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1519								
M	18042	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2021	12	0,00	220,52
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1520								
M	18045	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2021	12	0,00	18.784,48
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 1523								
M	18048	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2021	12	0,00	948,26
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1526								
M	18050	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2021	12	0,00	15,08
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO Origem: Movimento de consignação, número: 1528								
M	18053	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2021	12	0,00	23.777,60
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 1531								
M	18054	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2021	12	0,00	147,85
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 1532								
M	18055	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2021	12	0,00	294,48
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155358-3 Daiane Alves da Silva Origem: Movimento de consignação, número: 1533								
M	18056	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2021	12	0,00	327,80
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155496-2 CAROLINE GOMES DAS NEVES Origem: Movimento de consignação, número: 1534								
M	18059	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2021	12	0,00	3.854,25
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO SICREDI Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P Origem: Movimento de consignação, número: 1537								

A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: 12 é: 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 28/12/2021 é:							56.398,60	56.398,60	
Saldo em 28/12/2021 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.15.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS AREAS 239518 94							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:100

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:	170.605,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	170.605,59	0,00	
Data: 31/12/202									
M	17474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/12/2021	12	999,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8085									
							A soma do dia 31/12/2021 é:	999,50	0,00
							Saldo em 31/12/2021 é:	171.605,09	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:	171.605,09	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	171.605,09	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:101

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:	32.792,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507							Saldo anterior:	32.792,37	0,00
Data: 01/12/2021									
M	16361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/12/2021	11	17.754,05	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: 7670									
M	16733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	01/12/2021	12	0,00	17.754,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 4992.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 16733									
M	16854	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/12/2021	SIM AM 11-	137,24	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1806									
A soma do dia 01/12/2021 é:							17.891,29	17.754,05	
Saldo em 01/12/2021 é:							32.929,61	0,00	
Data: 09/12/2021									
M	16977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	09/12/2021	12	0,00	16.178,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 5136.									
Detalhe:Fornecedor: 1151899-1 STEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16977									
M	16979	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	09/12/2021	12	0,00	148,65	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1813									
M	16981	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	09/12/2021	12	0,00	327,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1814									
A soma do documento de data: 09/12/2021 e número: 12 é: (16.654,31)									
A soma do dia 09/12/2021 é:							0,00	16.654,31	
Saldo em 09/12/2021 é:							16.275,30	0,00	
Data: 14/12/2021									
M	17475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/12/2021	12	6.624,17	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: 8086									
A soma do dia 14/12/2021 é:							6.624,17	0,00	
Saldo em 14/12/2021 é:							22.899,47	0,00	
Data: 31/12/2021									
E	814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	01/12/2021	12	137,24	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 198.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 814									
M	17476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/12/2021	12	144,08	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: 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8087									
M	18138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/12/2021	12	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 5722.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 18138									
A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12 é: 133,63									
M	18285	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	31/12/2021	SIM AM 12-	0,00	137,24	
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: 1881									
A soma do dia 31/12/2021 é:							281,32	147,69	
Saldo em 31/12/2021 é:							23.033,10	0,00	



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.05.04.00.00.00	- ILUMINAÇÃO PÚBLICA	507 24047-8	APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	23.033,10	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	23.033,10	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 254975		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 25497-5		BB - SIMPLES NACIONAL - IMPOSTOS		Saldo anterior:	4.574,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00		- BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5				Saldo anterior:	4.574,81	0,00	
Data: 01/12/2021									
M	17618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	DAF20211201	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: 8121									
M	17619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	DAF20211201	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: 8122									
M	17620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	DAF20211201	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: 8123									
M	17621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	DAF20211201	0,77	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: 8124									
M	17622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	DAF20211201	0,19	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: 8125									
M	17623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	DAF20211201	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8126									
A soma do documento de data: 01/12/2021 e número: DAF20211201 é:							16,28	0,00	
							Saldo em 01/12/2021 é:	4.591,09	0,00
Data: 02/12/2021									
M	17624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	DAF20211202	119,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8127									
M	17625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	DAF20211202	29,95	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: 8128									
M	17626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	DAF20211202	49,92	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8129									
M	17627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	DAF20211202	27,80	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: 8130									
M	17628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	DAF20211202	6,95	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: 8131									
M	17629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	DAF20211202	11,59	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: 8132									
A soma do documento de data: 02/12/2021 e número: DAF20211202 é:							246,00		
M	17630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	DAF20211202	37,50	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8133									
M	17631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	DAF20211202	9,38	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: 8134									
M	17632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	DAF20211202	15,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8135									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	DAF20211202	4,67	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: 8136								
M	17634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	DAF20211202	1,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8137								
M	17635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	DAF20211202	1,95	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: 8138								

A soma do documento de data: 02/12/2021 e número: DAF20211202 1 é: 70,30

A soma do dia 02/12/2021 é: 316,30 0,00

Saldo em 02/12/2021 é: 4.907,39 0,00

Data: 06/12/2021

M	17639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	DAF20211206	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: 8142								
M	17640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	DAF20211206	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: 8143								
M	17641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	DAF20211206	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: 8144								

A soma do documento de data: 06/12/2021 e número: DAF20211206 é: 5,00

A soma do dia 06/12/2021 é: 5,00 0,00

Saldo em 06/12/2021 é: 4.912,39 0,00

Data: 09/12/2021

M	17636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	DAF20211209	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: 8139								
M	17637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	DAF20211209	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: 8140								
M	17638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	DAF20211209	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: 8141								

A soma do documento de data: 09/12/2021 e número: DAF20211209 é: 5,00

A soma do dia 09/12/2021 é: 5,00 0,00

Saldo em 09/12/2021 é: 4.917,39 0,00

Data: 13/12/2021

M	17648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	DAF20211213	24,44	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: 8151								
M	17649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	DAF20211213	6,11	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: 8152								
M	17650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	DAF20211213	10,19	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: 8153								

A soma do documento de data: 13/12/2021 e número: DAF20211213 é: 40,74

A soma do dia 13/12/2021 é: 40,74 0,00

Saldo em 13/12/2021 é: 4.958,13 0,00

Data: 14/12/2021

M	17642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	DAF20211214	6,00	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	-------------	------	------



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:105

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: 8145								
M	17643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	DAF20211214	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: 8146								
M	17644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	DAF20211214	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: 8147								
M	17645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	DAF20211214	1,21	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8148								
M	17646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	DAF20211214	0,30	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: 8149								
M	17647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	DAF20211214	0,51	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: 8150								
A soma do documento de data: 14/12/2021 e número: DAF20211214 é: 12,02								
M	17651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	DAF20211214	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: 8154								
M	17652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	DAF20211214	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: 8155								
M	17653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	DAF20211214	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: 8156								
A soma do documento de data: 14/12/2021 e número: DAF20211214 1 é: 5,00								
M	17660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	DAF20211214	1,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8163								
M	17661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	DAF20211214	0,38	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: 8164								
M	17662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	DAF20211214	0,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8165								
A soma do documento de data: 14/12/2021 e número: DAF20211214 2 é: 2,52								
M	17654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	DAF20211214	12,00	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: 8157								
M	17655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	DAF20211214	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8158								
M	17656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	DAF20211214	5,00	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8159								
M	17657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	DAF20211214	0,63	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: 8160								
M	17658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	DAF20211214	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: 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8161									
M	17659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	DAF20211214	0,26	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: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8162									
A soma do documento de data: 14/12/2021 e número: DAF20211214 3 é:							21,05		
							A soma do dia 14/12/2021 é:	40,59	0,00
							Saldo em 14/12/2021 é:	4.998,72	0,00
Data: 15/12/2021									
M	17663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	DAF20211215	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: 8166									
M	17664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	DAF20211215	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: 8167									
M	17665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	DAF20211215	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: 8168									
A soma do documento de data: 15/12/2021 e número: DAF20211215 é:							5,00		
							A soma do dia 15/12/2021 é:	5,00	0,00
							Saldo em 15/12/2021 é:	5.003,72	0,00
Data: 16/12/2021									
M	17669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	DAF20211216	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: 8172									
M	17670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	DAF20211216	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: 8173									
M	17671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	DAF20211216	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: 8174									
A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: DAF20211216 é:							5,00		
M	17666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	DAF20211216	27,65	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: 8169									
M	17667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	DAF20211216	6,91	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: 8170									
M	17668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	DAF20211216	11,52	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: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8171									
M	17672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	DAF20211216	3,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8175									
M	17673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	DAF20211216	0,85	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: 8176									
M	17674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	DAF20211216	1,42	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: 8177									
A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: DAF20211216 1 é:							51,76		
							A soma do dia 16/12/2021 é:	56,76	0,00
							Saldo em 16/12/2021 é:	5.060,48	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 17/12/2021								
M	17675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	DAF20211217	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: 8178								
M	17676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	DAF20211217	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: 8179								
M	17677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	DAF20211217	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: 8180								
M	17678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	DAF20211217	0,26	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: 8181								
M	17679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	DAF20211217	0,06	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: 8182								
M	17680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	DAF20211217	0,11	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: 8183								
A soma do documento de data: 17/12/2021 e número: DAF20211217 é: 5,43								
M	17681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	DAF20211217	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: 8184								
M	17682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	DAF20211217	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: 8185								
M	17683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	DAF20211217	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: 8186								
M	17684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	DAF20211217	0,86	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: 8187								
M	17685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	DAF20211217	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8188								
M	17686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	DAF20211217	0,36	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: 8189								
A soma do documento de data: 17/12/2021 e número: DAF20211217 1 é: 11,43								
A soma do dia 17/12/2021 é:							16,86	0,00
Saldo em 17/12/2021 é:							5.077,34	0,00
Data: 20/12/2021								
M	17690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	DAF20211220	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: 8193								
M	17691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	DAF20211220	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: 8194								
M	17692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	DAF20211220	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: 8195								
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: DAF20211220 é: 5,00								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 20/12/2021 é:							5,00	0,00
Saldo em 20/12/2021 é:							5.082,34	0,00
Data: 21/12/2021								
M	16819	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2021	12	0,00	686,22
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: 1794								
M	16821	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2021	12	0,00	1.143,70
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: 1795								
M	16823	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2021	12	0,00	2.744,89
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: 1796								
A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: 12 é: (4.574,81)								
M	17708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	DAF20211221	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: 8211								
M	17709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	DAF20211221	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: 8212								
M	17710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	DAF20211221	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: 8213								
A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: DAF20211221 é: 10,00								
M	17714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	DAF20211221	113,02	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: 8217								
M	17715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	DAF20211221	28,26	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: 8218								
M	17716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	DAF20211221	47,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8219								
A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: DAF20211221 1 é: 188,38								
A soma do dia 21/12/2021 é:							198,38	4.574,81
Saldo em 21/12/2021 é:							705,91	0,00
Data: 22/12/2021								
M	17711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	DAF20211222	245,53	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: 8214								
M	17712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	DAF20211222	61,38	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: 8215								
M	17713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	DAF20211222	102,30	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: 8216								
A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: DAF20211222 é: 409,21								
M	17717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	DAF20211222	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: 8220								
M	17718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	DAF20211222	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: 8221								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	DAF20211222	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: 8222								
A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: DAF20211222 1 é: 5,00								
M	17720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	DAF20211222	1.181,17	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8223								
M	17721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	DAF20211222	295,29	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: 8224								
M	17722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	DAF20211222	492,15	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: 8225								
A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: DAF20211222 2 é: 1.968,61								
M	17726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	DAF20211222	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: 8229								
M	17727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	DAF20211222	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: 8230								
M	17728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	DAF20211222	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: 8231								
A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: DAF20211222 3 é: 5,00								
M	17723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	DAF20211222	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: 8226								
M	17724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	DAF20211222	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: 8227								
M	17725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	DAF20211222	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: 8228								
A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: DAF20211222 4 é: 5,00								
M	17729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	DAF20211222	95,19	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: 8232								
M	17730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	DAF20211222	23,80	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: 8233								
M	17731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	DAF20211222	39,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8234								
A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: DAF20211222 5 é: 158,66								
A soma do dia 22/12/2021 é:							2.551,48	0,00
Saldo em 22/12/2021 é:							3.257,39	0,00
Data: 23/12/2021								
M	17732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	DAF20211223	9,19	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: 8235								
M	17733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	DAF20211223	2,30	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:110

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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8236									
M	17734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	DAF20211223	3,83	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: 8237									
M	17735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	DAF20211223	0,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8238									
M	17736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	DAF20211223	0,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8239									
M	17737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	DAF20211223	0,07	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: 8240									
A soma do documento de data: 23/12/2021 e número: DAF20211223 é:							15,60	0,00	
							Saldo em 23/12/2021 é:	3.272,99	0,00
Data: 24/12/2021									
M	17738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	DAF20211224	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: 8241									
M	17739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	DAF20211224	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: 8242									
M	17740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	DAF20211224	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: 8243									
M	17741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	DAF20211224	0,03	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: 8244									
M	17742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	DAF20211224	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8245									
M	17743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	DAF20211224	0,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8246									
A soma do documento de data: 24/12/2021 e número: DAF20211224 é:							10,06	0,00	
							Saldo em 24/12/2021 é:	3.283,05	0,00
Data: 29/12/2021									
M	17744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	DAF20211229	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: 8247									
M	17745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	DAF20211229	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: 8248									
M	17746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	DAF20211229	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: 8249									
M	17747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	DAF20211229	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: 8250									
M	17748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	DAF20211229	0,09	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8251									
M	17749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	DAF20211229	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: 8252									
A soma do documento de data: 29/12/2021 e número: DAF20211229 é: 5,63									
M	17750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	DAF20211229	8,58	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8253									
M	17751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	DAF20211229	2,15	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8254									
M	17752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	DAF20211229	3,58	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: 8255									
M	17753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	DAF20211229	2,66	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: 8256									
M	17754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	DAF20211229	0,66	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: 8257									
M	17755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	DAF20211229	1,11	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: 8258									
A soma do documento de data: 29/12/2021 e número: DAF20211229 1 é: 18,74									
							A soma do dia 29/12/2021 é:	24,37	0,00
							Saldo em 29/12/2021 é:	3.307,42	0,00
Data: 30/12/2021									
M	17756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	DAF20211230	9,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8259									
M	17757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	DAF20211230	2,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8260									
M	17758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	DAF20211230	3,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8261									
M	17759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	DAF20211230	1,37	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: 8262									
M	17760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	DAF20211230	0,34	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: 8263									
M	17761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	DAF20211230	0,57	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: 8264									
A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: DAF20211230 é: 18,19									
							A soma do dia 30/12/2021 é:	18,19	0,00
							Saldo em 30/12/2021 é:	3.325,61	0,00
Data: 31/12/2021									
M	17762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	DAF20211231	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: 8265									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	DAF20211231	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: 8266								
M	17764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	DAF20211231	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: 8267								
M	17765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	DAF20211231	1,04	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: 8268								
M	17766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	DAF20211231	0,26	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: 8269								
M	17767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	DAF20211231	0,44	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: 8270								
A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: DAF20211231 é:							11,74	0,00
A soma do dia 31/12/2021 é:							11,74	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							3.337,35	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:							3.337,35	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.337,35	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:113

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:	365,69	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00				VIGILÂNCIA SANITÁRIA 24642-1	497	Saldo anterior:	365,69	0,00	
Data: 31/12/202									
M	17411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2021	12	2,15	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: 8060									
							A soma do dia 31/12/2021 é:	2,15	0,00
							Saldo em 31/12/2021 é:	367,84	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:	367,84	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	367,84	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:114

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:	558,33	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00		- BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371				Saldo anterior:	558,33	0,00	
Data: 02/12/202									
M	16140	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	02	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: 1695									
M	16138	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	12	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: 1694									
M	16736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	12	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4995.									
Detalhe:Fomecedor: 1157276-6 neuroped									
Origem: Movimentação bancária número: 16736									
M	16739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	12	0,00	355,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4998.									
Detalhe:Fomecedor: 2099-1 CEDI CENTRO DE TOM. IMAGEM PLATIN. LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16739									
M	16746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	12	0,00	62,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5005.									
Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN									
Origem: Movimentação bancária número: 16746									
M	16747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	12	0,00	1.480,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5006.									
Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN									
Origem: Movimentação bancária número: 16747									
M	16755	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	12	0,00	1.117,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5014.									
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16755									
M	16756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	12	0,00	699,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5015.									
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16756									
A soma do documento de data: 02/12/2021 e número: 12 é: (1.015,62)									
							A soma do dia 02/12/2021 é:	4.000,00	4.015,62
							Saldo em 02/12/2021 é:	542,71	0,00
Data: 07/12/202									
M	16164	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	12	6.000,00	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: 1702									
M	16916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	12	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5075.									
Detalhe:Fomecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN									
Origem: Movimentação bancária número: 16916									
M	16917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	12	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5076.									
Detalhe:Fomecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO									
Origem: Movimentação bancária número: 16917									
M	16918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	12	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 5077. Detalhe:Fornecedor: 1151277-1 RENATA ERICHSEN BERTOLINI Origem:Movimentação bancária número: 16918									
M	16919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	12	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5078. Detalhe:Fornecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN Origem:Movimentação bancária número: 16919									
M	16920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	12	0,00	30,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5079. Detalhe:Fornecedor: 1156902-1 POSTO PRIMAVERA Origem:Movimentação bancária número: 16920									
M	16921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	12	0,00	810,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5080. Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem:Movimentação bancária número: 16921									
M	16922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	12	0,00	810,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5081. Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem:Movimentação bancária número: 16922									
M	16923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	12	0,00	910,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5082. Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem:Movimentação bancária número: 16923									
M	16924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	12	0,00	730,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5083. Detalhe:Fornecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA Origem:Movimentação bancária número: 16924									
M	16925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	12	0,00	710,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5084. Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem:Movimentação bancária número: 16925									
A soma do documento de data: 07/12/2021 e número: 12 é: 1.749,97									
							A soma do dia 07/12/2021 é:	6.000,00	4.250,03
							Saldo em 07/12/2021 é:	2.292,68	0,00
Data: 09/12/2021									
M	16197	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	12	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1718									
M	16959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	12	0,00	780,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5118. Detalhe:Fornecedor: 1156628-6 Takeda e Fernandes Origem:Movimentação bancária número: 16959									
M	16961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	12	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5120. Detalhe:Fornecedor: 1154983-7 FERNANDO AUGUSTO APARECIDO RAMOS Origem:Movimentação bancária número: 16961									
M	16962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	12	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5121.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1154215-8 FLAVIO LUIZ DE FARIA									
Origem:Movimentação bancária número: 16962									
M	16963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	12	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5122.									
Detalhe:Fornecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN									
Origem:Movimentação bancária número: 16963									
A soma do documento de data: 09/12/2021 e número: 12 é: (30,00)									
							A soma do dia 09/12/2021 é:	1.000,00	1.030,00
							Saldo em 09/12/2021 é:	2.262,68	0,00
Data: 10/12/2021									
M	16216	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	12	30.000,00	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: 1725									
M	16251	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	12	20.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1732									
M	16253	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	12	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1733									
M	17170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5186.									
Detalhe:Fornecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN									
Origem:Movimentação bancária número: 17170									
M	17171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5187.									
Detalhe:Fornecedor: 1154215-8 FLAVIO LUIZ DE FARIA									
Origem:Movimentação bancária número: 17171									
M	17172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5188.									
Detalhe:Fornecedor: 1154983-7 FERNANDO AUGUSTO APARECIDO RAMOS									
Origem:Movimentação bancária número: 17172									
M	17173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	30.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5189.									
Detalhe:Fornecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE									
Origem:Movimentação bancária número: 17173									
M	17179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	145,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5195.									
Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO									
Origem:Movimentação bancária número: 17179									
M	17181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	480,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5197.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem:Movimentação bancária número: 17181									
M	17182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	290,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5198.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem:Movimentação bancária número: 17182									
M	17183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	174,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5199.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:117

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: 17183								
M	17184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	230,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5200.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 17184								
M	17185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	212,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5201.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 17185								
M	17186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	173,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5202.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 17186								
M	17187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	296,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5203.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 17187								
M	17188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	264,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5204.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 17188								
M	17189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	377,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5205.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 17189								
M	17190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	120,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5206.								
Detalhe:Fomecedor: 1156993-5 LIDERANÇA COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME Origem:Movimentação bancária número: 17190								
M	17191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	343,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5207.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 17191								
M	17192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	200,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5208.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 17192								
M	17193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	132,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5209.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 17193								
M	17194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	179,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5210.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 17194								
M	17195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	6.812,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 5211. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI Origem:Movimentação bancária número: 17195									
M	17228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	15.030,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5236. Detalhe:Fornecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED Origem:Movimentação bancária número: 17228									
M	17231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	2.278,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5239. Detalhe:Fornecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED Origem:Movimentação bancária número: 17231									
M	17232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5240. Detalhe:Fornecedor: 1156823-8 Juan Carlos Perez Cepero Origem:Movimentação bancária número: 17232									
A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 12 é: (594,59)									
							A soma do dia 10/12/2021 é:	60.000,00	60.594,59
							Saldo em 10/12/2021 é:	1.668,09	0,00
Data: 13/12/2021									
M	16291	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	12	20.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1747									
M	17255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	12	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5263. Detalhe:Fornecedor: 630-1 SUELI RODRIGUES GOMES Origem: Movimentação bancária número: 17255									
M	17256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	12	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5264. Detalhe:Fornecedor: 1156651-1 Zilda Lima da Silva Origem: Movimentação bancária número: 17256									
M	17257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	12	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5265. Detalhe:Fornecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN Origem: Movimentação bancária número: 17257									
M	17258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	12	0,00	160,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5266. Detalhe:Fornecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 17258									
M	17259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	12	0,00	190,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5267. Detalhe:Fornecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN Origem: Movimentação bancária número: 17259									
M	17272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	12	0,00	260,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5280. Detalhe:Fornecedor: 1157161-1 NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 17272									
M	17273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	12	0,00	248,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5281.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fomecedor: 1156994-3 MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -ME Origem:Movimentação bancária número: 17273									
M	17274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	12	0,00	19.990,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5282.									
Detalhe:Fomecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA Origem:Movimentação bancária número: 17274									
A soma do documento de data: 13/12/2021 e número: 12 é: (1.038,90)									
							A soma do dia 13/12/2021 é:	20.000,00	21.038,90
							Saldo em 13/12/2021 é:	629,19	0,00
Data: 14/12/202									
M	16303	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	12	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1752									
M	17279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	189,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5287.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 17279									
M	17280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	164,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5288.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 17280									
M	17281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	336,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5289.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 17281									
M	17282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	263,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5290.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 17282									
M	17283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	219,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5291.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 17283									
M	17284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	648,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5292.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 17284									
M	17288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	159,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5296.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 17288									
M	17289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	121,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5297.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 17289									
M	17290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	199,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5298.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 17290								
M	17291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	176,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5299.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 17291								
M	17292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	203,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5300.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 17292								
M	17293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	28,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5301.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 17293								
M	17294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	378,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5302.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 17294								
M	17296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5304.								
Detalhe:Fomecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 17296								
M	17297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5305.								
Detalhe:Fomecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL								
Origem: Movimentação bancária número: 17297								
M	17298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5306.								
Detalhe:Fomecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 17298								
M	17299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5307.								
Detalhe:Fomecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL								
Origem: Movimentação bancária número: 17299								
M	17300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5308.								
Detalhe:Fomecedor: 1156651-1 Zilda Lima da Silva								
Origem: Movimentação bancária número: 17300								
M	17301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	150,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5309.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 17301								
M	17302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	198,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5310.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 17302								
M	17303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	169,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5311.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:121

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: 17303								
M	17304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	33,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5312.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 17304								
M	17305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	33,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5313.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 17305								
M	17306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	33,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5314.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 17306								
M	17307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	112,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5315.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 17307								
M	17308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	221,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5316.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 17308								
M	17309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	473,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5317.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 17309								
M	17310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	228,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5318.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 17310								
M	17311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	358,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5319.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 17311								
M	17312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	221,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5320.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 17312								
M	17313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	70,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5321.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 17313								
M	17314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	176,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5322.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 17314								
M	17315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	412,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 5323. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 17315									
M	17316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	236,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5324. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 17316									
M	17317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	107,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5325. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 17317									
M	17318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	117,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5326. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 17318									
M	17319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	150,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5327. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 17319									
M	17320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	680,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5328. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 17320									
M	17321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	184,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5329. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 17321									
M	17322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	227,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5330. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 17322									
M	17323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	516,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5331. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 17323									
M	17324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	203,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5332. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 17324									
A soma do documento de data: 14/12/2021 e número: 12 é: 1.249,59									
							A soma do dia 14/12/2021 é:	10.000,00	8.750,41
							Saldo em 14/12/2021 é:	1.878,78	0,00
Data: 15/12/2021									
M	17424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2021	12	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5367. Detalhe:Fomecedor: 1157276-6 neuroped Origem:Movimentação bancária número: 17424									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 15/12/2021 é:	0,00	150,00
							Saldo em 15/12/2021 é:	1.728,78	0,00
Data: 16/12/2021									
M	17428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	12	0,00	140,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5371. Detalhe:Fomecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA Origem: Movimentação bancária número: 17428									
							A soma do dia 16/12/2021 é:	0,00	140,00
							Saldo em 16/12/2021 é:	1.588,78	0,00
Data: 17/12/2021									
M	16317	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	12	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1755									
M	17502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2021	12	0,00	362,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5405. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 17502									
M	17514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2021	12	0,00	90,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5409. Detalhe:Fomecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN Origem: Movimentação bancária número: 17514									
M	17515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2021	12	0,00	90,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5410. Detalhe:Fomecedor: 1151772-2 SEILA RAQUEL DE ALMEIDA Origem: Movimentação bancária número: 17515									
M	17516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2021	12	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5411. Detalhe:Fomecedor: 1152116-9 FABIANI APARECIDA DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 17516									
M	17517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2021	12	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5412. Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 17517									
M	17518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2021	12	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5413. Detalhe:Fomecedor: 10187-7 LEONARDO JOSE PINTO Origem: Movimentação bancária número: 17518									
M	17519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2021	12	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5414. Detalhe:Fomecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO Origem: Movimentação bancária número: 17519									
M	17526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2021	12	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5421. Detalhe:Fomecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 17526									
M	17529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2021	12	0,00	1.060,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5424. Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 17529									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2021	12	0,00	600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5428. Detalhe:Fomecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 17533									
M	17534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2021	12	0,00	1.580,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5429. Detalhe:Fomecedor: 377-8 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL Origem: Movimentação bancária número: 17534									
M	18156	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	12	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1878									
A soma do documento de data: 17/12/2021 e número: 12 é: (82,93)									
							A soma do dia 17/12/2021 é:	4.000,00	4.082,93
							Saldo em 17/12/2021 é:	1.505,85	0,00
Data: 20/12/2021									
M	16806	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12	85.000,00	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: 1788									
M	17546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	12	0,00	159,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5441. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17546									
M	17547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	12	0,00	30,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5442. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17547									
M	17548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	12	0,00	28,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5443. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17548									
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 12 é: 84.781,74									
							A soma do dia 20/12/2021 é:	85.000,00	218,26
							Saldo em 20/12/2021 é:	86.287,59	0,00
Data: 21/12/2021									
M	17917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	680,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5554. Detalhe:Fomecedor: 1156628-6 Takeda e Fernandes Origem: Movimentação bancária número: 17917									
M	17918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	680,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5555. Detalhe:Fomecedor: 1156628-6 Takeda e Fernandes Origem: Movimentação bancária número: 17918									
M	17920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	76.851,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5557. Detalhe:Fomecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17920									
M	17921	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2021	12	0,00	1.568,40	
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: 1874									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	3.780,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5564. Detalhe:Fomecedor: 1155483-1 PLATIMED CLINICA MÉDICA S/S LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17931								
M	17945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	45,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5578. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 17945								
M	17946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	41,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5579. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 17946								
M	17948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	33,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5581. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 17948								
M	17972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	2.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5605. Detalhe:Fomecedor: 1156823-8 Juan Carlos Perez Cepero Origem: Movimentação bancária número: 17972								

A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: 12 é: (86.181,37)

A soma do dia 21/12/2021 é: 0,00 86.181,37
Saldo em 21/12/2021 é: 106,22 0,00

Data: 22/12/2021

M	17041	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	12	2.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1821								
M	17992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	12	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5625. Detalhe:Fomecedor: 1154215-8 FLAVIO LUIZ DE FARIA Origem: Movimentação bancária número: 17992								
M	17993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	12	0,00	390,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5626. Detalhe:Fomecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN Origem: Movimentação bancária número: 17993								
M	17994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	12	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5627. Detalhe:Fomecedor: 1154983-7 FERNANDO AUGUSTO APARECIDO RAMOS Origem: Movimentação bancária número: 17994								

A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: 12 é: 1.260,00

A soma do dia 22/12/2021 é: 2.000,00 740,00
Saldo em 22/12/2021 é: 1.366,22 0,00

Data: 23/12/2021

M	17045	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	12	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1823								
M	17998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2021	12	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5631. Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 17998									
M	17999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2021	12	0,00	290,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5632.									
Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO									
Origem: Movimentação bancária número: 17999									
M	18000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2021	12	0,00	550,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5633.									
Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 18000									
M	18001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2021	12	0,00	700,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5634.									
Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 18001									
M	18002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2021	12	0,00	480,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5635.									
Detalhe:Fornecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 18002									
M	18003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2021	12	0,00	340,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5636.									
Detalhe:Fornecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 18003									
M	18004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2021	12	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5637.									
Detalhe:Fornecedor: 1156651-1 Zilda Lima da Silva									
Origem: Movimentação bancária número: 18004									
M	18005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2021	12	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5638.									
Detalhe:Fornecedor: 1151772-2 SEILA RAQUEL DE ALMEIDA									
Origem: Movimentação bancária número: 18005									
M	18006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2021	12	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5639.									
Detalhe:Fornecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 18006									
A soma do documento de data: 23/12/2021 e número: 12 é: 2.040,00									
							A soma do dia 23/12/2021 é:	5.000,00	2.960,00
							Saldo em 23/12/2021 é:	3.406,22	0,00
Data: 28/12/2021									
M	18063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	2.271,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5649.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 18063									
M	18115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	95,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5701.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 18115									
M	18116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	140,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5702.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 18116									
M	18117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	180,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5703. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 18117									
M	18118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	201,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5704. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 18118									
M	18119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	223,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5705. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 18119									
A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: 12 é: (3.112,38)									
							A soma do dia 28/12/2021 é:	0,00	3.112,38
							Saldo em 28/12/2021 é:	293,84	0,00
Data: 31/12/2021									
M	17412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12	31,04	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8061									
M	18158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2021	12	0,00	111,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5728. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 18158									
A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12 é: (80,19)									
							A soma do dia 31/12/2021 é:	31,04	111,23
							Saldo em 31/12/2021 é:	213,65	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:	213,65	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	213,65	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 277428		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27742-8		BB - REPASSE FUS		Saldo anterior:	110.136,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00		- REPASSE FUS 27742-8 303				Saldo anterior:	110.136,82	0,00
Data: 01/12/2021								
M	16861	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/12/2021	SIM AM 11-	0,00	62.127,09
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: 1810								
A soma do dia 01/12/2021 é:							0,00	62.127,09
Saldo em 01/12/2021 é:							48.009,73	0,00
Data: 02/12/2021								
M	16152	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/12/2021	02	120,99	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1697								
M	16789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2021	12	0,00	255,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 5048.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 16789								
M	16790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2021	12	0,00	237,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 5049.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 16790								
M	16791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2021	12	0,00	206,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 5050.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 16791								
M	16792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2021	12	0,00	236,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 5051.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 16792								
M	16793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2021	12	0,00	372,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 5052.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 16793								
M	16794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2021	12	0,00	231,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 5053.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 16794								
M	16795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2021	12	0,00	222,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 5054.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 16795								
M	16796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2021	12	0,00	232,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 5055.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 16796								
M	16797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2021	12	0,00	215,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 5056.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 16797								
M	16798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2021	12	0,00	262,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 5057.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem:Movimentação bancária número: 16798									
M	16799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2021	12	0,00	443,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5058.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem:Movimentação bancária número: 16799									
M	16800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2021	12	0,00	263,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5059.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem:Movimentação bancária número: 16800									
A soma do documento de data: 02/12/2021 e número: 12 é: (3.180,34)									
							A soma do dia 02/12/2021 é:	120,99	3.180,34
							Saldo em 02/12/2021 é:	44.950,38	0,00
Data: 06/12/2021									
M	16839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	11	0,00	602,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4861.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Movimentação bancária número: 16839									
M	16835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2021	12	0,00	721,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5062.									
Detalhe:Fomecedor: 1150596-1 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem:Movimentação bancária número: 16835									
M	16848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2021	12	0,00	2.953,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5067.									
Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI									
Origem:Movimentação bancária número: 16848									
A soma do documento de data: 06/12/2021 e número: 12 é: (3.674,40)									
							A soma do dia 06/12/2021 é:	0,00	4.277,08
							Saldo em 06/12/2021 é:	40.673,30	0,00
Data: 07/12/2021									
M	16888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	11	0,00	20.723,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4863.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Movimentação bancária número: 16888									
M	16158	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/12/2021	12	4.140,98	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: 1699									
M	16175	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	07/12/2021	12	0,00	17.952,86	
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: 1708									
M	16183	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	07/12/2021	12	0,00	2.111,94	
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: 1712									
A soma do documento de data: 07/12/2021 e número: 12 é: (15.923,82)									
							A soma do dia 07/12/2021 é:	4.140,98	40.787,92
							Saldo em 07/12/2021 é:	4.026,36	0,00
Data: 08/12/2021									
M	16938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/12/2021	12	0,00	1.395,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5097.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1156089-0 PAOLA CRISTINA OLIVEIRA VIEIRA Origem:Movimentação bancária número: 16938									
M	16948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/12/2021	12	0,00	106,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5107. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 16948									
A soma do documento de data: 08/12/2021 e número: 12 é: (1.501,58)									
							A soma do dia 08/12/2021 é:	0,00	1.501,58
							Saldo em 08/12/2021 é:	2.524,78	0,00
Data: 09/12/2021									
M	16976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2021	12	0,00	122,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5135. Detalhe:Fornecedor: 1151154-6 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 16976									
							A soma do dia 09/12/2021 é:	0,00	122,40
							Saldo em 09/12/2021 é:	2.402,38	0,00
Data: 10/12/2021									
M	16208	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2021	12	88.740,63	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: 1721									
M	16265	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2021	12	399,61	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: 1735									
M	16271	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2021	12	528,43	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: 1737									
M	16356	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2021	12	1.472,58	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: 1766									
M	17000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2021	12	0,00	63.959,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5146. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 17000									
M	17014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2021	12	0,00	424,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5147. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 17014									
M	17015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2021	12	0,00	16.824,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5149. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 17015									
M	17164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2021	12	0,00	5.077,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5180. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI Origem:Movimentação bancária número: 17164									
M	17197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2021	12	0,00	2.626,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5213. Detalhe:Fornecedor: 1157045-3 FRANCIELLE SAMARA DE SOUZA OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 17197									
M	17199	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/12/2021	12	0,00	53,60	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:131

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: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1870								
M	17209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2021	12	0,00	800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5217. Detalhe:Fomecedor: 1156927-7 CENTRO DE APOIO ESPERANÇA LONDRINA Origem: Movimentação bancária número: 17209								
M	17210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2021	12	0,00	192,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5218. Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 17210								
M	17211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2021	12	0,00	1.187,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5219. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 17211								
M	17212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2021	12	0,00	1.067,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5220. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 17212								
M	17213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2021	12	0,00	852,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5221. Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 17213								
M	17214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2021	12	0,00	114,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5222. Detalhe:Fomecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Origem: Movimentação bancária número: 17214								
M	17215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2021	12	0,00	797,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5223. Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 17215								
M	17216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2021	12	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5224. Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17216								
M	17217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2021	12	0,00	1.440,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5225. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17217								
M	17218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2021	12	0,00	4.207,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5226. Detalhe:Fomecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR Origem: Movimentação bancária número: 17218								
M	17219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2021	12	0,00	449,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5227. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 17219								
M	17220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2021	12	0,00	251,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 5228. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 17220									
M	17221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2021	12	0,00	109,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5229. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 17221									
M	17222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2021	12	0,00	162,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5230. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 17222									
M	17223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2021	12	0,00	172,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5231. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 17223									
A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 12 é: (9.779,27)									
							A soma do dia 10/12/2021 é:	91.141,25	100.920,52
							Saldo em 10/12/2021 é:	0,00	7.376,89
Data: 14/12/2021									
M	16297	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/12/2021	12	17.099,61	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: 1749									
							A soma do dia 14/12/2021 é:	17.099,61	0,00
							Saldo em 14/12/2021 é:	9.722,72	0,00
Data: 17/12/2021									
M	17528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2021	12	0,00	890,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5423. Detalhe:Fomecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA Origem:Movimentação bancária número: 17528									
M	17530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2021	12	0,00	870,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5425. Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem:Movimentação bancária número: 17530									
M	17531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2021	12	0,00	950,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5426. Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem:Movimentação bancária número: 17531									
M	17532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2021	12	0,00	910,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5427. Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem:Movimentação bancária número: 17532									
A soma do documento de data: 17/12/2021 e número: 12 é: (3.620,00)									
							A soma do dia 17/12/2021 é:	0,00	3.620,00
							Saldo em 17/12/2021 é:	6.102,72	0,00
Data: 20/12/2021									
M	16322	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2021	12	34.187,52	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: 1756									
M	16330	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2021	12	35,98	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:133

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: 1759									
M	16347	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2021	12	191,30	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: 1763									
M	16365	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2021	12	227,11	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: 1769									
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 12 é:							34.641,91	0,00	
							Saldo em 20/12/2021 é:	40.744,63	0,00
Data: 21/12/2021									
M	16812	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/12/2021	12	20.951,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1790									
M	17600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2021	12	0,00	745,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5480.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 17600									
M	17601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2021	12	0,00	5.827,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5482.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 17601									
M	17602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2021	12	0,00	4.444,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5484.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 17602									
M	17603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2021	12	0,00	4.175,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5490.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 17603									
M	17604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2021	12	0,00	54.806,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5477.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 17604									
M	17947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2021	12	0,00	350,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5580.									
Detalhe:Fornecedor: 1157160-3 EFR TECH EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 17947									
A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: 12 é:							(49.398,97)		
							A soma do dia 21/12/2021 é:	20.951,03	70.350,00
							Saldo em 21/12/2021 é:	0,00	8.654,34
Data: 22/12/2021									
M	17983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2021	12	0,00	388,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5616.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 17983									
							A soma do dia 22/12/2021 é:	0,00	388,92
							Saldo em 22/12/2021 é:	0,00	9.043,26
Data: 28/12/2021									
E	738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2021	12	424,60	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Estorno de pagamento, número: 176. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estorno de movimentação bancária número: 738								
E	735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2021	12	21.655,99	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 173. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estorno de movimentação bancária número: 735								
E	737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2021	12	647,37	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 175. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estorno de movimentação bancária número: 737								
M	18032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2021	12	0,00	647,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5485. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 18032								
M	18033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2021	12	0,00	21.655,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5487. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 18033								
A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: 12 é: 0,00								
M	17056	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2021	12	10.181,52	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: 1825								
M	17076	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2021	12	684,18	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: 1832								
M	18064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2021	12	0,00	2.610,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5650. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 18064								
M	18120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2021	12	0,00	174,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5706. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 18120								
M	18121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2021	12	0,00	4.207,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5707. Detalhe:Fomecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR Origem: Movimentação bancária número: 18121								
A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: 12 é: 3.873,49								
A soma do dia 28/12/2021 é:							33.593,66	29.295,57
Saldo em 28/12/2021 é:							0,00	4.745,17
Data: 30/12/2021								
M	17116	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2021	12	56.623,67	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: 1850								
M	17128	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2021	12	269,35	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: 1854								
M	17137	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2021	12	168,76	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: 1857								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17161	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2021	12	62,10	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: 1868									
A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 12 é:							57.123,88	0,00	
							A soma do dia 30/12/2021 é:	57.123,88	0,00
							Saldo em 30/12/2021 é:	52.378,71	0,00
Data: 31/12/2021									
E	749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2021	12	16.824,57	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 187.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 749									
M	18293	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	31/12/2021	1	0,00	35.786,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5744.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 18293									
M	17413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2021	12	97,51	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8062									
M	18159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2021	12	0,00	83,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5729.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 18159									
M	18160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2021	12	0,00	5.077,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5730.									
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI									
Origem: Movimentação bancária número: 18160									
A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12 é:							(5.063,24)		
M	18295	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2021	SIM AM 12-	35.786,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1884									
							A soma do dia 31/12/2021 é:	52.708,21	40.946,88
							Saldo em 31/12/2021 é:	64.140,04	0,00
							Saldo de movimento:	64.140,04	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	64.140,04	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:136

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:137

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:	509,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 - SAUDE 15% - 27745-2 303							Saldo anterior:	509,69	0,00
Data: 10/12/2021									
M	16245	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2021	12	6.040,40	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: 1729									
M	17202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2021	12	0,00	1.525,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5214.									
Detalhe:Fornecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 17202									
M	17203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2021	12	0,00	297,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5215.									
Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 17203									
M	17204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2021	12	0,00	2.304,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5216.									
Detalhe:Fornecedor: 1156975-7 PRISCILA CARDOSO ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 17204									
M	17206	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/12/2021	12	0,00	47,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1871									
A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 12 é: 1.867,27									
							A soma do dia 10/12/2021 é:	6.040,40	4.173,13
							Saldo em 10/12/2021 é:	2.376,96	0,00
Data: 13/12/2021									
M	17261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2021	12	0,00	38,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5269.									
Detalhe:Fornecedor: 1156998-6 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS 05694924916									
Origem: Movimentação bancária número: 17261									
M	17262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2021	12	0,00	55,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5270.									
Detalhe:Fornecedor: 1156998-6 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS 05694924916									
Origem: Movimentação bancária número: 17262									
A soma do documento de data: 13/12/2021 e número: 12 é: (93,72)									
							A soma do dia 13/12/2021 é:	0,00	93,72
							Saldo em 13/12/2021 é:	2.283,24	0,00
Data: 17/12/2021									
M	17503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2021	12	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5406.									
Detalhe:Fornecedor: 1157276-6 neuroped									
Origem: Movimentação bancária número: 17503									
M	17504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2021	12	0,00	1.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5407.									
Detalhe:Fornecedor: 1606-3 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAUDE									
Origem: Movimentação bancária número: 17504									
M	17527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2021	12	0,00	810,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5422.									
Detalhe:Fornecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES									
Origem: Movimentação bancária número: 17527									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 17/12/2021 e número: 12 é: (1.960,00)									
							A soma do dia 17/12/2021 é:	0,00	1.960,00
							Saldo em 17/12/2021 é:	323,24	0,00
Data: 21/12/2021									
M	16820	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/12/2021	12	686,22	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: 1794									
M	16830	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/12/2021	12	1.267,74	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: 1799									
M	17919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2021	12	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5556.									
Detalhe:Fornecedor: 1155475-0 CLINICA INSTITUTO DO RIM DO NORTE PIONEIRO									
Origem: Movimentação bancária número: 17919									
A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: 12 é: 1.653,96									
							A soma do dia 21/12/2021 é:	1.953,96	300,00
							Saldo em 21/12/2021 é:	1.977,20	0,00
Data: 22/12/2021									
M	17995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2021	12	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5628.									
Detalhe:Fornecedor: 1150533-3 JOSILAINE DE SOUZA FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 17995									
A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: 12 é: 300,00									
							A soma do dia 22/12/2021 é:	0,00	300,00
							Saldo em 22/12/2021 é:	1.677,20	0,00
Data: 28/12/2021									
M	17062	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2021	12	3.557,56	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: 1828									
M	18062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2021	12	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5648.									
Detalhe:Fornecedor: 1155638-8 JOSILAINE DE SALES OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 18062									
A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: 12 é: 3.487,56									
							A soma do dia 28/12/2021 é:	3.557,56	70,00
							Saldo em 28/12/2021 é:	5.164,76	0,00
Data: 30/12/2021									
M	17145	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2021	12	258,20	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: 1861									
M	17151	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2021	12	376,38	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: 1864									
A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 12 é: 634,58									
							A soma do dia 30/12/2021 é:	634,58	0,00
							Saldo em 30/12/2021 é:	5.799,34	0,00
Data: 31/12/2021									
M	18161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2021	12	0,00	21,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5731.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 18161									
M	17414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2021	123	10,32	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: 00303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8063								
A soma do dia 31/12/2021 é:							10,32	21,36
Saldo em 31/12/2021 é:							5.788,30	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:							5.788,30	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.788,30	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:140

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:	79.289,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00				- Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304		Saldo anterior:	79.289,66	0,00	
Data: 02/12/2021									
M	16801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00304	02/12/2021	12	0,00	30.480,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277479, fonte de recurso: 00304. Previsão de pagamento: 5060. Detalhe:Fornecedor: 1157197-2 OPEN VEICULOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16801									
							A soma do dia 02/12/2021 é:	0,00	30.480,84
							Saldo em 02/12/2021 é:	48.808,82	0,00
Data: 31/12/2021									
M	17415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	31/12/2021	12	299,30	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: 00304. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8064									
							A soma do dia 31/12/2021 é:	299,30	0,00
							Saldo em 31/12/2021 é:	49.108,12	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:	49.108,12	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	49.108,12	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:141

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:	150,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	150,44	0,00	
Data: 31/12/2021									
M	17416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/12/2021	12	0,88	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: 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8065									
							A soma do dia 31/12/2021 é:	0,88	0,00
							Saldo em 31/12/2021 é:	151,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	151,32	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	151,32	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:142

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: 01/12/2021									
M	16699	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/12/2021	12	100,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1781									
M	16701	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/12/2021	12	75,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1782									
M	16702	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/12/2021	12	0,00	100,00	
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: 1280									
M	16703	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/12/2021	12	0,00	75,00	
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: 1281									
M	16708	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/12/2021	12	240,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1783									
M	16710	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/12/2021	12	180,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1784									
M	16711	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/12/2021	12	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: 1284									
M	16712	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/12/2021	12	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: 1285									
M	16717	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/12/2021	12	140,08	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1785									
M	16719	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/12/2021	12	105,06	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1786									
M	16720	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/12/2021	12	0,00	140,08	
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: 1288									
M	16721	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/12/2021	12	0,00	105,06	
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: 1289									
A soma do documento de data: 01/12/2021 e número: 12 é:							0,00	0,00	
							A soma do dia 01/12/2021 é:	840,14	840,14
							Saldo em 01/12/2021 é:	0,00	0,00
Data: 07/12/2021									
M	16174	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/12/2021	12	12.889,49	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1707									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16176	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/12/2021	12	17.952,86	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: 1708								
M	16182	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/12/2021	12	2.539,90	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1711								
M	16184	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/12/2021	12	2.111,94	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: 1712								
M	16893	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/12/2021	12	0,00	2.539,90
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1373								
M	16894	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/12/2021	12	0,00	2.111,94
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1374								
M	16898	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/12/2021	12	0,00	992,55
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1378								
M	16903	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/12/2021	12	0,00	15.834,87
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 1383								
M	16907	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/12/2021	12	0,00	1.500,67
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00 CONSIGNAÇÃO SICREDI Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P Origem: Movimento de consignação, número: 1387								
M	16910	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/12/2021	12	0,00	12.514,26
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 1390								

A soma do documento de data: 07/12/2021 e número: 12 é: 0,00

A soma do dia 07/12/2021 é: 35.494,19 35.494,19

Saldo em 07/12/2021 é: 0,00 0,00

Data: 10/12/2021

M	16281	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2021	12	4.148,61	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1742								
M	16283	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2021	12	6.334,45	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1743								
M	17019	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2021	12	0,00	10.483,06
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 1419								
M	17023	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2021	12	0,00	1.861,40
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1423								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17024	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2021	12	0,00	1.663,32
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1424								
M	17032	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2021	12	1.861,40	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1817								
M	17034	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2021	12	1.663,32	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1818								
M	17200	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2021	12	53,60	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1870								
M	17201	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2021	12	0,00	53,60
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1428								
M	17207	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2021	12	47,03	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1871								
M	17208	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2021	12	0,00	47,03
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1430								

A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 12 é: 0,00

A soma do dia 10/12/2021 é: 14.108,41 14.108,41
Saldo em 10/12/2021 é: 0,00 0,00

Data: 21/12/2021

M	17922	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2021	12	1.568,40	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: 1874								
M	17924	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/12/2021	12	0,00	1.568,40
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1440								

A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: 12 é: 0,00

A soma do dia 21/12/2021 é: 1.568,40 1.568,40
Saldo em 21/12/2021 é: 0,00 0,00

Data: 28/12/2021

M	17090	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2021	12	13.273,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1839								
M	17092	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2021	12	18.376,79	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1840								
M	17104	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2021	12	2.880,62	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1846								
M	17106	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2021	12	2.193,52	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1847								
M	18039	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2021	12	0,00	2.880,62
Histórico: Movimento de consignação.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
		Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK							
		Origem: Movimento de consignação, número: 1517							
M	18040	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2021	12	0,00	2.193,52	
		Histórico: Movimento de consignação.							
		Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK							
		Origem: Movimento de consignação, número: 1518							
M	18044	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2021	12	0,00	13.297,26	
		Histórico: Movimento de consignação.							
		Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS							
		Origem: Movimento de consignação, número: 1522							
M	18047	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2021	12	0,00	1.102,79	
		Histórico: Movimento de consignação.							
		Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK							
		Origem: Movimento de consignação, número: 1525							
M	18052	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2021	12	0,00	15.749,07	
		Histórico: Movimento de consignação.							
		Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF							
		Origem: Movimento de consignação, número: 1530							
M	18058	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2021	12	0,00	1.500,67	
		Histórico: Movimento de consignação.							
		Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00 CONSIGNAÇÃO SICREDI Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P							
		Origem: Movimento de consignação, número: 1536							
A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 28/12/2021 é:	36.723,93	36.723,93
							Saldo em 28/12/2021 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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:146

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:	1.721,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00		BB - OUTRAS RECEITAS SAÚDE 27750-9				Saldo anterior:	1.721,31	0,00
Data: 01/12/2021								
M	16696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	12	100,00	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: 7967								
M	16697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	12	75,00	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: 7968								
M	16705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	12	240,00	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: 7969								
M	16706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	12	180,00	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: 7970								
M	16714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	12	140,08	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: 7971								
M	16715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	12	105,06	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: 7972								
A soma do documento de data: 01/12/2021 e número: 12 é:							840,14	0,00
							Saldo em 01/12/2021 é:	2.561,45
Data: 10/12/2021								
M	17198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10	53,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8006								
M	17205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10	47,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8007								
A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 10 é:							100,63	0,00
							Saldo em 10/12/2021 é:	2.662,08
Data: 21/12/2021								
M	17923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	12	1.568,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8412								
A soma do dia 21/12/2021 é:							1.568,40	0,00
							Saldo em 21/12/2021 é:	4.230,48
Data: 30/12/2021								
M	17144	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2021	12	0,00	258,20
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: 1861								
M	17146	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2021	12	0,00	430,33
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: 1862								
M	17148	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2021	12	0,00	1.032,78
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: 1863								
M	17150	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2021	12	0,00	376,38
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: 1864								
M	17152	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2021	12	0,00	627,29



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:147

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: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1865									
M	17154	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2021	12	0,00	1.505,50	
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: 1866									
A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 12 é: (4.230,48)									
							A soma do dia 30/12/2021 é:	0,00	4.230,48
							Saldo em 30/12/2021 é:	0,00	0,00
Data: 31/12/202									
E	751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	12	0,00	30,00	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7968 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 514									
E	752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	12	0,00	72,00	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7970 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 515									
E	753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	12	0,00	42,03	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7972 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 516									
E	757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	12	0,00	40,00	
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: 7967 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 520									
E	758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	12	0,00	96,00	
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: 7969 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 521									
E	759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	12	0,00	56,03	
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: 7971 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 522									
M	18190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	12	18,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8439									
M	18191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	12	11,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8440									
M	18192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	12	45,00	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: 8441									
M	18193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	12	27,00	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: 8442									
M	18194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	12	26,27	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: 8443									
M	18195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	12	15,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8444									
M	18202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	12	25,00	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: 8451									
M	18203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	12	15,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:148

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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8452								
M	18204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	12	60,00	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8453								
M	18205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	12	36,00	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8454								
M	18206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	12	35,02	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: 8455								
M	18207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	12	21,01	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: 8456								
A soma do documento de data: 01/12/2021 e número: 12 é: 0,00								
E	761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10	0,00	21,44
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 8006 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 524								
E	762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10	0,00	18,81
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 8007 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 525								
M	18210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10	13,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8459								
M	18211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10	8,04	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: 8460								
M	18212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10	11,76	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: 8461								
M	18213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10	7,05	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: 8462								
A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 10 é: 0,00								
E	763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	12	0,00	627,36
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 8412 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 526								
M	18214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	12	392,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8463								
M	18215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	12	235,26	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: 8464								
A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: 12 é: 0,00								
A soma do dia 31/12/2021 é:							1.003,67	1.003,67
Saldo em 31/12/2021 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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:149

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:	273,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00				FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495		Saldo anterior:	273,84	0,00	
Data: 31/12/202									
M	17417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2021	12	1,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8066									
							A soma do dia 31/12/2021 é:	1,60	0,00
							Saldo em 31/12/2021 é:	275,44	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:	275,44	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	275,44	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:150

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:	7.171,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 - FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3 113							Saldo anterior:	7.171,28	0,00
Data: 06/12/2021									
M	17478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	06/12/2021	12	1.605,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8089									
							A soma do dia 06/12/2021 é:	1.605,60	0,00
							Saldo em 06/12/2021 é:	8.776,88	0,00
Data: 07/12/2021									
M	17483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	07/12/2021	12	1.776,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8094									
M	17484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	07/12/2021	12	147,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8095									
M	17486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	07/12/2021	12	1.605,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8097									
A soma do documento de data: 07/12/2021 e número: 12 é:							3.529,00	0,00	
							A soma do dia 07/12/2021 é:	3.529,00	0,00
							Saldo em 07/12/2021 é:	12.305,88	0,00
Data: 08/12/2021									
M	17487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	08/12/2021	12	1.017,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8098									
A soma do dia 08/12/2021 é:							1.017,60	0,00	
							Saldo em 08/12/2021 é:	13.323,48	0,00
Data: 10/12/2021									
M	17180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	10/12/2021	12	0,00	1.346,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 5196.									
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 17180									
A soma do dia 10/12/2021 é:							0,00	1.346,85	
							Saldo em 10/12/2021 é:	11.976,63	0,00
Data: 31/12/2021									
M	17479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/12/2021	12	21,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8090									
M	17480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/12/2021	12	1.776,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8091									
M	17481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/12/2021	12	147,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8092									
M	17482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/12/2021	12	1.017,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8093									
M	17485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/12/2021	12	21,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8096									
M	17488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/12/2021	12	80,84	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: 8099									
A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12 é:							3.064,24		



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 31/12/2021 é:							3.064,24	0,00	
Saldo em 31/12/2021 é:							15.040,87	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:							15.040,87	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							15.040,87	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:152

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:	51.070,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 128							Saldo anterior:	51.070,77	0,00
Data: 01/12/2021									
M	16732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	01/12/2021	12	0,00	25.331,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 4991.									
Detalhe:Fomecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 16732									
							A soma do dia 01/12/2021 é:	0,00	25.331,40
							Saldo em 01/12/2021 é:	25.739,37	0,00
Data: 21/12/2021									
M	17929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	21/12/2021	12	0,00	25.396,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 5562.									
Detalhe:Fomecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 17929									
							A soma do dia 21/12/2021 é:	0,00	25.396,22
							Saldo em 21/12/2021 é:	343,15	0,00
Data: 31/12/2021									
E	825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	21/12/2021	12	25.396,22	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 208.									
Detalhe:Fomecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI									
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 825									
M	17489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/12/2021	12	101,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8100									
							A soma do dia 31/12/2021 é:	25.497,88	0,00
							Saldo em 31/12/2021 é:	25.841,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 APLACAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	25.841,03	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	25.841,03	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:153

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:	2.439,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 - FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6							Saldo anterior:	2.439,31	0,00
Data: 01/12/2021									
M	16036	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	11	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: 1690									
M	16682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2021	12	0,00	2.325,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4965.									
Detalhe:Fornecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO									
Origem: Movimentação bancária número: 16682									
M	16730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2021	12	0,00	52,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4989.									
Detalhe:Fornecedor: 1152408-7 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA.									
Origem: Movimentação bancária número: 16730									
M	16731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2021	12	0,00	268,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4990.									
Detalhe:Fornecedor: 1157165-4 RIO PRETO PRIME NEGÓCIOS & SERVIÇOS EIRELI - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 16731									
A soma do documento de data: 01/12/2021 e número: 12 é: (2.645,00)									
							A soma do dia 01/12/2021 é:	1.000,00	2.645,00
							Saldo em 01/12/2021 é:	794,31	0,00
Data: 02/12/2021									
M	16136	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	12	3.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1693									
M	16738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	12	0,00	65,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4997.									
Detalhe:Fornecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG									
Origem: Movimentação bancária número: 16738									
M	16740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	12	0,00	655,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4999.									
Detalhe:Fornecedor: 1155114-9 FABIANO SIQUEIRA NEGRI DE FARIA									
Origem: Movimentação bancária número: 16740									
M	16741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	12	0,00	1.800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5000.									
Detalhe:Fornecedor: 1155244-7 VINICIUS SANTOS SANTANA 09763200962									
Origem: Movimentação bancária número: 16741									
M	16754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	12	0,00	1.870,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5013.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16754									
M	16757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	12	0,00	431,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5016.									
Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN									
Origem: Movimentação bancária número: 16757									
M	16759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	12	0,00	13,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5018.									
Detalhe:Fornecedor: 114529-1 IBAPAF SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 16759									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18154	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	12	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: 1877									
A soma do documento de data: 02/12/2021 e número: 12 é: 165,44									
							A soma do dia 02/12/2021 é:	5.000,00	4.834,56
							Saldo em 02/12/2021 é:	959,75	0,00
Data: 08/12/2021									
M	16939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2021	12	0,00	318,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5098. Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16939									
							A soma do dia 08/12/2021 é:	0,00	318,32
							Saldo em 08/12/2021 é:	641,43	0,00
Data: 10/12/2021									
M	16214	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	12	20.000,00	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: 1724									
M	17233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	154,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5241. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17233									
M	17234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	477,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5242. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17234									
M	17235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	342,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5243. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17235									
M	17236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	224,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5244. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17236									
M	17237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	257,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5245. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17237									
M	17238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	1.032,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5246. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17238									
M	17239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	88,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5247. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17239									
M	17240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	349,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5248. Detalhe:Fornecedor: 1157161-1 NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 17240									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5258. Detalhe:Fomecedor: 1157191-3 RAFAELA GONÇALVES Origem: Movimentação bancária número: 17250								
M	17251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5259. Detalhe:Fomecedor: 1157010-1 Maria Donizete de Lima Origem: Movimentação bancária número: 17251								
M	17252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	309,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5260. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 17252								
M	17253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	1.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5261. Detalhe:Fomecedor: 1154574-2 MARIA DE LOURDES SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 17253								
M	17254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	4.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5262. Detalhe:Fomecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS Origem: Movimentação bancária número: 17254								

A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 12 é: 11.212,95

A soma do dia 10/12/2021 é: 20.000,00 8.787,05
Saldo em 10/12/2021 é: 11.854,38 0,00

Data: 16/12/2021

M	16312	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	12	17.500,00	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: 1753								
M	17437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	12	0,00	5.327,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5380. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 17437								
M	17438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	12	0,00	723,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5381. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 17438								
M	17439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	12	0,00	6.051,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5382. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 17439								
M	17440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	12	0,00	6.051,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5383. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 17440								

A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: 12 é: (653,18)

A soma do dia 16/12/2021 é: 17.500,00 18.153,18
Saldo em 16/12/2021 é: 11.201,20 0,00

Data: 17/12/2021

M	16316	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/12/2021	12	0,00	2.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:156

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: 1755									
M	17520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2021	12	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5415. Detalhe:Fornecedor: 1150556-2 MARIA ESTELA DA SILVA PEREIRA Origem: Movimentação bancária número: 17520									
M	17521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2021	12	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5416. Detalhe:Fornecedor: 1150574-1 VANDERLEI JOSE DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 17521									
M	17522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2021	12	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5417. Detalhe:Fornecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 17522									
M	17523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2021	12	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5418. Detalhe:Fornecedor: 1150574-1 VANDERLEI JOSE DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 17523									
M	17524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2021	12	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5419. Detalhe:Fornecedor: 1150556-2 MARIA ESTELA DA SILVA PEREIRA Origem: Movimentação bancária número: 17524									
M	17525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2021	12	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5420. Detalhe:Fornecedor: 1154981-1 RENATO ROBERTO OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 17525									
M	18155	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/12/2021	12	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1878									
A soma do documento de data: 17/12/2021 e número: 12 é: (4.340,00)									
							A soma do dia 17/12/2021 é:	0,00	4.340,00
							Saldo em 17/12/2021 é:	6.861,20	0,00
Data: 20/12/2021									
M	17539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	12	0,00	307,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5434. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17539									
M	17540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	12	0,00	265,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5435. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17540									
M	17541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	12	0,00	429,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5436. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17541									
M	17542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	12	0,00	502,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5437. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17542									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	12	0,00	520,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5438. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17543								
M	17544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	12	0,00	410,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5439. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17544								
M	17545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	12	0,00	477,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5440. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17545								

A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 12 é: (2.912,17)

A soma do dia 20/12/2021 é: 0,00 2.912,17
Saldo em 20/12/2021 é: 3.949,03 0,00

Data: 21/12/2021

M	17940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	502,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5573. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17940								
M	17941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	179,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5574. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17941								
M	17942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	279,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5575. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17942								
M	17943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	175,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5576. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17943								
M	17944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	185,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5577. Detalhe:Fomecedor: 1157160-3 EFR TECH EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 17944								

A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: 12 é: (1.321,76)

A soma do dia 21/12/2021 é: 0,00 1.321,76
Saldo em 21/12/2021 é: 2.627,27 0,00

Data: 22/12/2021

M	17040	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/12/2021	12	0,00	2.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1821								
M	17981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	12	0,00	139,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5614. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 17981								

A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: 12 é: (2.139,66)



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 22/12/2021 é:	0,00	2.139,66
							Saldo em 22/12/2021 é:	487,61	0,00
Data: 28/12/2021									
M	17084	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	12	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: 1836									
M	18066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	1.033,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5652.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 18066									
							A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: 12 é: (33,85)		
							A soma do dia 28/12/2021 é:	1.000,00	1.033,85
							Saldo em 28/12/2021 é:	453,76	0,00
Data: 31/12/2021									
M	17389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12	22,07	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: 8038									
M	18133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2021	12	0,00	20,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5717.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 18133									
M	18134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2021	12	0,00	12,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5718.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 18134									
M	18135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2021	12	0,00	39,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5719.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 18135									
M	18136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2021	12	0,00	19,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5720.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 18136									
M	18157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2021	12	0,00	82,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5727.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 18157									
							A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12 é: (153,93)		
							A soma do dia 31/12/2021 é:	22,07	176,00
							Saldo em 31/12/2021 é:	299,83	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:	299,83	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	299,83	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:159

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:	4.442,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.15.00.00.00.00				REFORMA UNIDADES BÁSICAS SAÚDE 33969-5 495		Saldo anterior:	4.442,22	0,00	
Data: 31/12/202									
M	17418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2021	12	26,03	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: 8067									
							A soma do dia 31/12/2021 é:	26,03	0,00
							Saldo em 31/12/2021 é:	4.468,25	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:	4.468,25	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.468,25	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:160

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:	197,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.04.00.00.00.00	- TETO MUL. REDE CEGONHA - 35409 495					Saldo anterior:	197,80	0,00	
Data: 31/12/202									
M	17420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2021	12	1,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8069									
							A soma do dia 31/12/2021 é:	1,16	0,00
							Saldo em 31/12/2021 é:	198,96	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:	198,96	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	198,96	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 359556 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 35955-6 BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE							Saldo anterior:	1.245.968,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00 - BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE 35955-6							Saldo anterior:	1.245.968,85	0,00
Data: 01/12/2021									
M	16033	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2021	12	0,00	50.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1689									
							A soma do dia 01/12/2021 é:	0,00	50.000,00
							Saldo em 01/12/2021 é:	1.195.968,85	0,00
Data: 02/12/2021									
M	16131	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/12/2021	12	0,00	50.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1691									
							A soma do dia 02/12/2021 é:	0,00	50.000,00
							Saldo em 02/12/2021 é:	1.145.968,85	0,00
Data: 07/12/2021									
M	16165	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2021	12	0,00	100.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1703									
							A soma do dia 07/12/2021 é:	0,00	100.000,00
							Saldo em 07/12/2021 é:	1.045.968,85	0,00
Data: 08/12/2021									
M	16194	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2021	12	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1717									
							A soma do dia 08/12/2021 é:	0,00	10.000,00
							Saldo em 08/12/2021 é:	1.035.968,85	0,00
Data: 10/12/2021									
M	16220	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	12	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: 1727									
							A soma do dia 10/12/2021 é:	200.000,00	0,00
							Saldo em 10/12/2021 é:	1.235.968,85	0,00
Data: 13/12/2021									
M	16292	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2021	13	0,00	38.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1748									
							A soma do dia 13/12/2021 é:	0,00	38.000,00
							Saldo em 13/12/2021 é:	1.197.968,85	0,00
Data: 20/12/2021									
M	16804	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12	100.000,00	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: 1787									
							A soma do dia 20/12/2021 é:	100.000,00	0,00
							Saldo em 20/12/2021 é:	1.297.968,85	0,00
Data: 21/12/2021									
M	16842	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2021	12	0,00	40.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1803									
							A soma do dia 21/12/2021 é:	0,00	40.000,00
							Saldo em 21/12/2021 é:	1.257.968,85	0,00
Data: 23/12/2021									
M	17042	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2021	12	0,00	15.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1822									
M	17044	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2021	12	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1823									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 23/12/2021 e número: 12 é: (20.000,00)									
							A soma do dia 23/12/2021 é:	0,00	20.000,00
							Saldo em 23/12/2021 é:	1.237.968,85	0,00
Data: 28/12/2021									
M	17051	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2021	12	0,00	150.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1824									
M	17081	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2021	12	0,00	20.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1835									
A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: 12 é: (170.500,00)									
							A soma do dia 28/12/2021 é:	0,00	170.500,00
							Saldo em 28/12/2021 é:	1.067.468,85	0,00
Data: 30/12/2021									
M	17143	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	12	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: 1860									
							A soma do dia 30/12/2021 é:	200.000,00	0,00
							Saldo em 30/12/2021 é:	1.267.468,85	0,00
Data: 31/12/2021									
M	17490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12	6.933,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8101									
							A soma do dia 31/12/2021 é:	6.933,43	0,00
							Saldo em 31/12/2021 é:	1.274.402,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 - CONTA DÉCIMO TERCEIRO LIVRE 35955-6 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	1.274.402,28	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.274.402,28	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:163

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:	454,00	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:	454,00	0,00	
Data: 31/12/202									
M	17421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2021	12	2,66	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: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8070									
							A soma do dia 31/12/2021 é:	2,66	0,00
							Saldo em 31/12/2021 é:	456,66	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:	456,66	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	456,66	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:164

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:165

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:	2.690,79	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:	2.690,79	0,00		
Data: 02/12/2021										
M	16758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	02/12/2021	12	0,00	2.690,00		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5017. Detalhe:Fornecedor: 114529-1 IBAPAF SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA – ME Origem: Movimentação bancária número: 16758										
							A soma do dia 02/12/2021 é:	0,00	2.690,00	
							Saldo em 02/12/2021 é:	0,79	0,00	
Data: 10/12/2021										
M	17390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	10/12/2021	12	18.750,00	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00761. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8039										
							A soma do dia 10/12/2021 é:	18.750,00	0,00	
							Saldo em 10/12/2021 é:	18.750,79	0,00	
Data: 31/12/2021										
E	746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	31/10/2021	10	39,81	0,00		
Histórico: Estomo de pagamento, número: 184. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Estomo de movimentação bancária número: 746										
E	747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	30/11/2021	11	19,74	0,00		
Histórico: Estomo de pagamento, número: 185. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Estomo de movimentação bancária número: 747										
M	17391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/12/2021	12	77,31	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: 8040										
							A soma do dia 31/12/2021 é:	136,86	0,00	
							Saldo em 31/12/2021 é:	18.887,65	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:	18.887,65	0,00	
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
							Saldo total:	18.887,65	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:166

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:	4.196,37	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:	4.196,37	0,00	
Data: 31/12/202									
M	17422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2021	12	24,59	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: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8071									
							A soma do dia 31/12/2021 é:	24,59	0,00
							Saldo em 31/12/2021 é:	4.220,96	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:	4.220,96	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.220,96	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:167

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:	845,43	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:	845,43	0,00
Data: 17/12/2021									
M	17492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	17/12/2021	12	3,73	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: 8103									
M	17491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/12/2021	12	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: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8102									
A soma do dia 17/12/2021 é:							3,87	0,00	
Saldo em 17/12/2021 é:							849,30	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:							849,30	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							849,30	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:168

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:	8,33	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00 - BB - IPVA - 20708						Saldo anterior:	8,33	0,00	
Data: 31/12/2021									
M	17493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12	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: 8104									
							A soma do dia 31/12/2021 é:	0,05	0,00
							Saldo em 31/12/2021 é:	8,38	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:	8,38	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	8,38	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:169

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:							107.961,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00 - PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940 Saldo anterior:							107.961,08	0,00	
Data: 16/12/2021									
M	17392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	16/12/2021	12	1.430,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8041									
							A soma do dia 16/12/2021 é:	1.430,00	0,00
							Saldo em 16/12/2021 é:	109.391,08	0,00
Data: 21/12/2021									
M	17933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	21/12/2021	12	0,00	4.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 416860, fonte de recurso: 00940. Previsão de pagamento: 5566.									
Detalhe:Fornecedor: 1157111-5 ALDEIA DA IDEIA									
Origem: Movimentação bancária número: 17933									
							A soma do dia 21/12/2021 é:	0,00	4.000,00
							Saldo em 21/12/2021 é:	105.391,08	0,00
Data: 22/12/2021									
M	17976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	22/12/2021	12	0,00	8.190,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 416860, fonte de recurso: 00940. Previsão de pagamento: 5609.									
Detalhe:Fornecedor: 1157031-3 WELKER DO PRADO FELIX 08305957918									
Origem: Movimentação bancária número: 17976									
M	17985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	22/12/2021	12	0,00	20.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 416860, fonte de recurso: 00940. Previsão de pagamento: 5618.									
Detalhe:Fornecedor: 1157031-3 WELKER DO PRADO FELIX 08305957918									
Origem: Movimentação bancária número: 17985									
A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: 12 é: (28.690,00)									
							A soma do dia 22/12/2021 é:	0,00	28.690,00
							Saldo em 22/12/2021 é:	76.701,08	0,00
Data: 31/12/2021									
M	17393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/12/2021	12	574,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8042									
							A soma do dia 31/12/2021 é:	574,27	0,00
							Saldo em 31/12/2021 é:	77.275,35	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:	77.275,35	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	77.275,35	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:170

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:		4.391,72	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:		4.391,72	0,00
Data: 01/12/2021								
M	16852	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00934	01/12/2021	SIM AM 11-	10.057,17	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: 1805								
A soma do dia 01/12/2021 é:							10.057,17	0,00
Saldo em 01/12/2021 é:							14.448,89	0,00
Data: 06/12/2021								
M	16171	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	06/12/2021	12	0,00	834,49
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de recurso: 934, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1706								
A soma do dia 06/12/2021 é:							0,00	834,49
Saldo em 06/12/2021 é:							13.614,40	0,00
Data: 07/12/2021								
E	720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/11/2021	11	2.042,87	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 158.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 720								
M	16889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/11/2021	11	0,00	2.042,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 4904.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 16889								
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11 é: 0,00								
M	16187	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	07/12/2021	12	0,00	184,18
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de recurso: 934, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1714								
A soma do dia 07/12/2021 é:							2.042,87	2.227,05
Saldo em 07/12/2021 é:							13.430,22	0,00
Data: 10/12/2021								
E	725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/12/2021	12	7.746,26	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 163.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 725								
E	728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/12/2021	12	2.042,87	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 166.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 728								
M	17001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/12/2021	12	0,00	7.746,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 5169.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 17001								
M	17016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/12/2021	12	0,00	2.042,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 5171.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 17016								
M	17241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/12/2021	12	0,00	410,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 5249.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 17241								
M	17242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/12/2021	12	0,00	583,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 5250.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:171

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 17242									
A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 12 é: (994,30)									
							A soma do dia 10/12/2021 é:	9.789,13	10.783,43
							Saldo em 10/12/2021 é:	12.435,92	0,00
Data: 13/12/2021									
M	17395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	13/12/2021	12	1.931,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8044									
M	17396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	13/12/2021	12	4.046,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8045									
M	17397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	13/12/2021	12	1.931,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8046									
A soma do documento de data: 13/12/2021 e número: 12 é: 7.909,92									
							A soma do dia 13/12/2021 é:	7.909,92	0,00
							Saldo em 13/12/2021 é:	20.345,84	0,00
Data: 21/12/2021									
E	729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/12/2021	12	7.265,78	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 167.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 729									
E	730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/12/2021	12	447,39	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 168.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 730									
E	731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/12/2021	12	463,40	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 169.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 731									
M	17606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/12/2021	12	0,00	7.265,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.									
Previsão de pagamento: 5532.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 17606									
M	17608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/12/2021	12	0,00	463,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.									
Previsão de pagamento: 5534.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 17608									
M	17609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/12/2021	12	0,00	447,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.									
Previsão de pagamento: 5539.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 17609									
A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 21/12/2021 é:	8.176,57	8.176,57
							Saldo em 21/12/2021 é:	20.345,84	0,00
Data: 28/12/2021									
E	736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/12/2021	12	2.135,21	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 174.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 736									
M	18035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/12/2021	12	0,00	2.135,21	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:172

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5537.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 18035									
A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: 12 é:							0,00	0,00	
A soma do dia 28/12/2021 é:							2.135,21	2.135,21	
Saldo em 28/12/2021 é:							20.345,84	0,00	
Data: 31/12/2021									
E	813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/06/2021	06	5.627,42	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 197.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 813									
E	812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/08/2021	08	7.237,80	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 196.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 812									
M	17398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/12/2021	12	105,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8047									
M	18282	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	31/12/2021	SIM AM 12-	0,00	12.865,22	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de recurso: 934, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1880									
A soma do dia 31/12/2021 é:							12.970,72	12.865,22	
Saldo em 31/12/2021 é:							20.451,34	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:							20.451,34	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							20.451,34	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:173

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:	27.202,27	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00				- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	27.202,27	0,00	
Data: 31/12/2021									
M	17399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	31/12/2021	12	159,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00769.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8048									
							A soma do dia 31/12/2021 é:	159,36	0,00
							Saldo em 31/12/2021 é:	27.361,63	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:	27.361,63	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	27.361,63	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:174

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:175

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:	838,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	838,23	0,00
Data: 13/12/202									
M	17400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	13/12/2021	12	246,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8049									
							A soma do dia 13/12/2021 é:	246,21	0,00
							Saldo em 13/12/2021 é:	1.084,44	0,00
Data: 31/12/202									
M	17401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	31/12/2021	12	5,55	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: 8050									
M	18132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00938	31/12/2021	12	0,00	1.089,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 449180, fonte de recurso: 00938.									
Previsão de pagamento: 5716.									
Detalhe: Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 18132									
A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12 é: (1.084,44)									
							A soma do dia 31/12/2021 é:	5,55	1.089,99
							Saldo em 31/12/2021 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.34.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:176

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:177

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:							340.161,28	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.38.00.00.00.00 - FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							340.161,28	0,00	
Data: 01/12/2021									
M	16857	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	01/12/2021	SIM AM 11-	0,00	270.104,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1808									
							A soma do dia 01/12/2021 é:	0,00	270.104,64
							Saldo em 01/12/2021 é:	70.056,64	0,00
Data: 02/12/2021									
M	16150	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	02/12/2021	12	40,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1696									
							A soma do dia 02/12/2021 é:	40,33	0,00
							Saldo em 02/12/2021 é:	70.096,97	0,00
Data: 07/12/2021									
M	16886	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00103	07/12/2021	11	0,00	546,24	
Histórico: Movimento do realizável.									
Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO									
Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento do realizável, número: 82									
M	16887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/12/2021	11	0,00	15.755,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 5069.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 16887									
A soma do documento de data: 07/12/2021 e número: 11 é: (16.301,45)									
M	16162	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	07/12/2021	12	1.380,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1701									
M	16884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/12/2021	12	0,00	16.687,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 5068.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 16884									
M	16913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/12/2021	12	0,00	532,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 5072.									
Detalhe:Fornecedor: 1156998-6 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS 05694924916									
Origem: Movimentação bancária número: 16913									
M	16914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/12/2021	12	0,00	1.138,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 5073.									
Detalhe:Fornecedor: 1157161-1 NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA LTDA-ME									
Origem: Movimentação bancária número: 16914									
A soma do documento de data: 07/12/2021 e número: 12 é: (16.977,67)									
							A soma do dia 07/12/2021 é:	1.380,33	34.659,45
							Saldo em 07/12/2021 é:	36.817,85	0,00
Data: 08/12/2021									
M	16955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/12/2021	12	0,00	4.020,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 5114.									
Detalhe:Fornecedor: 1151027-2 AW XAVIER DIAS EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 16955									
M	16956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/12/2021	12	0,00	360,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 5115.									
Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16956									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:178

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 08/12/2021 e número: 12 é: (4.381,70)									
							A soma do dia 08/12/2021 é:	0,00	4.381,70
							Saldo em 08/12/2021 é:	32.436,15	0,00
Data: 10/12/2021									
M	16212	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/12/2021	12	29.580,21	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: 1723									
M	16263	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/12/2021	12	133,20	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: 1734									
M	16273	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/12/2021	12	176,15	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: 1738									
M	16994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2021	12	0,00	27.710,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5172. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16994									
M	16995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2021	12	0,00	237,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5173. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16995									
M	17012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2021	12	0,00	14.990,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5177. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 17012									
M	17013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2021	12	0,00	14.841,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5178. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 17013									
M	17177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2021	12	0,00	2.545,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5193. Detalhe:Fornecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Origem: Movimentação bancária número: 17177									
M	17196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2021	12	0,00	164,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5212. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 17196									
A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 12 é: (30.600,66)									
							A soma do dia 10/12/2021 é:	29.889,56	60.490,22
							Saldo em 10/12/2021 é:	1.835,49	0,00
Data: 13/12/2021									
M	17270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/12/2021	12	0,00	1.972,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5278. Detalhe:Fornecedor: 1156991-9 DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17270									
							A soma do dia 13/12/2021 é:	0,00	1.972,47
							Saldo em 13/12/2021 é:	0,00	136,98
Data: 14/12/2021									
M	16301	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	14/12/2021	12	5.699,87	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:179

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: 1751									
							A soma do dia 14/12/2021 é:	5.699,87	0,00
							Saldo em 14/12/2021 é:	5.562,89	0,00
Data: 20/12/2021									
M	16326	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/12/2021	12	11.395,84	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: 1758									
M	16332	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/12/2021	12	12,00	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: 1760									
M	16345	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/12/2021	12	63,77	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: 1762									
M	16360	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/12/2021	12	490,86	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: 1768									
M	16369	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/12/2021	12	75,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1771									
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 12 é:							12.038,18		
							A soma do dia 20/12/2021 é:	12.038,18	0,00
							Saldo em 20/12/2021 é:	17.601,07	0,00
Data: 21/12/2021									
M	16814	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/12/2021	12	6.983,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1791									
M	17930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2021	12	0,00	6.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 5563.									
Detalhe:Fornecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 17930									
M	17963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2021	12	0,00	673,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 5596.									
Detalhe:Fornecedor: 1156994-3 MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -ME									
Origem: Movimentação bancária número: 17963									
M	17964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2021	12	0,00	764,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 5597.									
Detalhe:Fornecedor: 1156994-3 MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -ME									
Origem: Movimentação bancária número: 17964									
M	17965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2021	12	0,00	572,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 5598.									
Detalhe:Fornecedor: 1156991-9 DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17965									
A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: 12 é:							(1.026,98)		
							A soma do dia 21/12/2021 é:	6.983,68	8.010,66
							Saldo em 21/12/2021 é:	16.574,09	0,00
Data: 22/12/2021									
M	17982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/12/2021	12	0,00	975,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 5615.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 17982									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:180

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 22/12/2021 é:	0,00	975,83
							Saldo em 22/12/2021 é:	15.598,26	0,00
Data: 28/12/2021									
M	17060	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/12/2021	12	3.393,84	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1827									
M	17074	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/12/2021	12	228,06	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: 1831									
M	17085	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/12/2021	12	0,00	7.706,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1837									
M	17097	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/12/2021	12	0,00	344,21	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1843									
M	17101	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/12/2021	12	0,00	9.485,65	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1845									
M	18065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2021	12	0,00	1.961,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5651. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 18065									
A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: 12 é: (15.875,50)							A soma do dia 28/12/2021 é:	3.621,90	19.497,40
							Saldo em 28/12/2021 é:	0,00	277,24
Data: 30/12/2021									
M	17120	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/12/2021	12	18.874,56	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: 1852									
M	17132	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/12/2021	12	89,78	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: 1856									
M	17139	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/12/2021	12	56,25	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: 1858									
M	17159	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/12/2021	12	20,70	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: 1867									
A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 12 é: 19.041,29							A soma do dia 30/12/2021 é:	19.041,29	0,00
							Saldo em 30/12/2021 é:	18.764,05	0,00
Data: 31/12/2021									
E	824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/10/2021	10	1.995,37	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 207. Detalhe:Fornecedor: 63-9 MAQ NEW COMÉRCIO DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP Origem: Estorno de movimentação bancária número: 824									
E	742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/12/2021	11	546,24	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 180. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estorno de movimentação bancária número: 742									
M	18287	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	31/12/2021	1	0,00	57.919,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5742. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:181

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 18287									
M	18278	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	31/12/2021	10	0,00	243.296,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5739. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18278									
M	17497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2021	12	140,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8108									
M	18139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/12/2021	12	0,00	20,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5723. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 18139									
A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12 é:							120,45		
M	18280	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2021	SIM AM	243.296,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1879									
M	18289	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2021	SIM AM 12-	57.919,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1882									
A soma do dia 31/12/2021 é:							303.897,99	301.235,93	
Saldo em 31/12/2021 é:							21.426,11	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:							21.426,11	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							21.426,11	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:182

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:	98.622,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.39.00.00.00.00		- FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO				Saldo anterior:	98.622,35	0,00
Data: 01/12/2021								
M	16859	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	01/12/2021	SIM AM 11-	0,00	5.038,64
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: 1809								
A soma do dia 01/12/2021 é:							0,00	5.038,64
Saldo em 01/12/2021 é:							93.583,71	0,00
Data: 10/12/2021								
M	16203	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/12/2021	12	129.945,46	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1720								
M	16247	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/12/2021	12	10.067,34	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: 1730								
M	16998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2021	12	0,00	60.182,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 5174.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 16998								
M	16999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2021	12	0,00	60.134,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 5175.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 16999								
A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 12 é:							19.695,93	
A soma do dia 10/12/2021 é:							140.012,80	120.316,87
Saldo em 10/12/2021 é:							113.279,64	0,00
Data: 21/12/2021								
M	16822	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	21/12/2021	12	1.143,70	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: 1795								
M	16832	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	21/12/2021	12	2.112,95	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: 1800								
A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: 12 é:							3.256,65	
A soma do dia 21/12/2021 é:							3.256,65	0,00
Saldo em 21/12/2021 é:							116.536,29	0,00
Data: 22/12/2021								
M	17975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/12/2021	12	0,00	19.110,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 5608.								
Detalhe:Fornecedor: 1157031-3 WELKER DO PRADO FELIX 08305957918								
Origem: Movimentação bancária número: 17975								
M	17984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/12/2021	12	0,00	34.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 5617.								
Detalhe:Fornecedor: 1157031-3 WELKER DO PRADO FELIX 08305957918								
Origem: Movimentação bancária número: 17984								
M	17986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/12/2021	12	0,00	28.300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 5619.								
Detalhe:Fornecedor: 1157031-3 WELKER DO PRADO FELIX 08305957918								
Origem: Movimentação bancária número: 17986								
A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: 12 é:							(81.510,00)	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:183

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 22/12/2021 é:	0,00	81.510,00
							Saldo em 22/12/2021 é:	35.026,29	0,00
Data: 28/12/2021									
M	17064	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/12/2021	12	5.929,26	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: 1829									
M	18029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/12/2021	12	0,00	17.356,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5642. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 18029									
M	18030	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00104	28/12/2021	12	0,00	2.446,85	
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento do realizável, número: 88									
M	18031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/12/2021	12	0,00	13.923,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5643. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 18031									
A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: 12 é:							(27.797,85)		
							A soma do dia 28/12/2021 é:	5.929,26	33.727,11
							Saldo em 28/12/2021 é:	7.228,44	0,00
Data: 30/12/2021									
M	17147	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/12/2021	12	430,33	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: 1862									
M	17153	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/12/2021	12	627,29	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: 1865									
A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 12 é:							1.057,62		
							A soma do dia 30/12/2021 é:	1.057,62	0,00
							Saldo em 30/12/2021 é:	8.286,06	0,00
Data: 31/12/2021									
E	743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/12/2021	12	2.446,85	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 181. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estorno de movimentação bancária número: 743									
M	18290	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	31/12/2021	1	0,00	8.750,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5743. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 18290									
M	18140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/12/2021	12	462,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8109									
M	18292	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/12/2021	SIM AM 12-	8.750,44	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1883									
A soma do dia 31/12/2021 é:							11.659,39	8.750,44	
							Saldo em 31/12/2021 é:	11.195,01	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:	11.195,01	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	11.195,01	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:184

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:	162.775,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.02.41.00.00.00.00 - FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	162.775,76	0,00
Data: 01/12/2021									
M	16141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/12/2021	12	297,93	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: 7598									
M	16142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/12/2021	12	230,61	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: 7599									
M	16143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/12/2021	12	6.166,30	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: 7600									
A soma do documento de data: 01/12/2021 e número: 12 é: 6.694,84									
M	16855	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	01/12/2021	SIM AM 11-	0,00	130.819,92	
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: 1807									
							A soma do dia 01/12/2021 é:	6.694,84	130.819,92
							Saldo em 01/12/2021 é:	38.650,68	0,00
Data: 07/12/2021									
M	16882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2021	12	0,00	7.380,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 4870. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 16882									
M	16177	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	07/12/2021	11	0,00	285,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1709									
M	16190	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	07/12/2021	12	0,00	6.947,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1715									
M	16224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	07/12/2021	12	769,08	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: 7614									
M	16881	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	07/12/2021	12	0,00	51,27	
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAPAGO Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento do realizável, número: 80									
M	18141	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	07/12/2021	12	0,00	9.001,72	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1876									
A soma do documento de data: 07/12/2021 e número: 12 é: (15.230,98)									
							A soma do dia 07/12/2021 é:	769,08	23.666,04
							Saldo em 07/12/2021 é:	15.753,72	0,00
Data: 08/12/2021									
M	16225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/12/2021	12	382,65	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: 7615									
M	16226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/12/2021	12	293,52	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: 7616									
M	16227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/12/2021	12	2.469,50	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: 7617									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:185

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 08/12/2021 e número: 12 é: 3.145,67									
							A soma do dia 08/12/2021 é:	3.145,67	0,00
							Saldo em 08/12/2021 é:	18.899,39	0,00
Data: 10/12/2021									
E	721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	10/12/2021	12	27.710,93	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 159. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 721									
E	722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	10/12/2021	12	237,91	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 160. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 722									
M	16228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/12/2021	12	131,75	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: 7618									
M	16229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/12/2021	12	4.455,25	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: 7619									
M	16230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/12/2021	12	217,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7620									
M	16231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/12/2021	12	128,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7621									
M	16232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/12/2021	12	1.856,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7622									
M	16233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/12/2021	12	396,54	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: 7623									
M	16276	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	10/12/2021	12	0,00	2.642,73	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1740									
M	16992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	10/12/2021	12	0,00	237,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5150. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16992									
M	16993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	10/12/2021	12	0,00	27.710,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5152. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 16993									
M	17009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	10/12/2021	12	0,00	7.219,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5153. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 17009									
M	17027	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	10/12/2021	12	0,00	285,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1815									
A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 12 é: (2.961,79)									
							A soma do dia 10/12/2021 é:	35.135,25	38.097,04
							Saldo em 10/12/2021 é:	15.937,60	0,00
Data: 14/12/2021									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:186

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/12/2021	12	3.175,82	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: 7673								
A soma do dia 14/12/2021 é:							3.175,82	0,00
Saldo em 14/12/2021 é:							19.113,42	0,00
Data: 15/12/2021								
M	16371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/12/2021	12	246,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7674								
M	16372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/12/2021	12	284,66	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: 7675								
M	16373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/12/2021	12	13.667,98	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: 7676								
A soma do documento de data: 15/12/2021 e número: 12 é:							14.198,74	
A soma do dia 15/12/2021 é:							14.198,74	0,00
Saldo em 15/12/2021 é:							33.312,16	0,00
Data: 20/12/2021								
M	16374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2021	12	25,85	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: 7677								
M	16375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2021	12	1.716,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7678								
M	16376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2021	12	83,93	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: 7679								
M	16377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2021	12	49,54	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: 7680								
M	16378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2021	12	751,21	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: 7681								
M	16379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2021	12	27,01	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: 7682								
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 12 é:							2.653,94	
A soma do dia 20/12/2021 é:							2.653,94	0,00
Saldo em 20/12/2021 é:							35.966,10	0,00
Data: 21/12/2021								
M	16844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/12/2021	12	3.891,13	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: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7975								
M	17586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	21/12/2021	12	0,00	23.538,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.								
Previsão de pagamento: 5492.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 17586								
M	17587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	21/12/2021	12	0,00	2.788,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.								
Previsão de pagamento: 5493.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 17587								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:187

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	21/12/2021	12	0,00	2.882,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5494. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 17588									
M	17589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	21/12/2021	12	0,00	2.386,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5496. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 17589									
M	17597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	21/12/2021	12	0,00	7.401,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5540. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 17597									
A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: 12 é: (35.105,65)									
							A soma do dia 21/12/2021 é:	3.891,13	38.996,78
							Saldo em 21/12/2021 é:	860,45	0,00
Data: 28/12/2021									
E	732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	21/12/2021	12	8.362,13	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 170. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estorno de movimentação bancária número: 732									
M	18024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	21/12/2021	12	0,00	8.362,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5495. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 18024									
A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 28/12/2021 é:	8.362,13	8.362,13
							Saldo em 28/12/2021 é:	860,45	0,00
Data: 29/12/2021									
M	18171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/12/2021	12	252,96	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: 8420									
M	18172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/12/2021	12	288,90	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8421									
M	18173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/12/2021	12	9.236,05	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: 8422									
A soma do documento de data: 29/12/2021 e número: 12 é: 9.777,91									
							A soma do dia 29/12/2021 é:	9.777,91	0,00
							Saldo em 29/12/2021 é:	10.638,36	0,00
Data: 30/12/2021									
M	18174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2021	12	31,22	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: 8423									
M	18175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2021	12	2.842,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8424									
M	18176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2021	12	139,02	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: 8425									
M	18177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2021	12	82,06	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:188

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: 8426									
M	18178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2021	12	1.217,30	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: 8427									
M	18179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2021	12	126,64	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: 8428									
A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 12 é: 4.439,05									
							A soma do dia 30/12/2021 é:	4.439,05	0,00
							Saldo em 30/12/2021 é:	15.077,41	0,00
Data: 31/12/202									
E	798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/02/2021	02	0,00	19.395,47	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 794 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 561									
E	795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/03/2021	03	0,00	20.057,87	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 1350 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 558									
E	796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/04/2021	04	0,00	14.217,98	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 2000 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 559									
E	797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/04/2021	04	0,00	8.337,88	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 2037 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 560									
E	799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/06/2021	06	0,00	11.385,13	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 3615 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 562									
E	800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/09/2021	09	0,00	14.515,98	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 5973 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 563									
E	801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/09/2021	09	0,00	7.619,14	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 6000 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 564									
E	802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/10/2021	10	0,00	20.523,02	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 6732 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 565									
E	803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/11/2021	11	0,00	12.397,02	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 7333 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 566									
E	804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/11/2021	11	0,00	3.322,06	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estomado: 7355 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 567									
E	744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2021	12	51,27	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 182. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 744									
M	18305	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	01037	31/12/2021	1	0,00	1.995,37	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:189

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 01037. Previsão de pagamento: 5748. Detalhe:Fornecedor: 63-9 MAQ NEW COMÉRCIO DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP Origem: Movimentação bancária número: 18305									
M	17499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/12/2021	12	85,68	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8110									
M	18143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/12/2021	12	0,00	997,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5724. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18143									
A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12 é: (911,72)									
M	18276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/12/2021	15	131.771,43	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: 8525									
M	18303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01037	31/12/2021	15	385,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.09.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01037. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8527									
A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 15 é: 132.157,15									
							A soma do dia 31/12/2021 é:	132.294,10	134.764,32
							Saldo em 31/12/2021 é:	12.607,19	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:	12.607,19	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	12.607,19	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:190

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	329.272,45
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.61.00.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							0,00	329.272,45
Data: 01/12/2021								
M	16144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/12/2021	12	695,18	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: 7601								
M	16145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/12/2021	12	538,08	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: 7602								
M	16146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/12/2021	12	14.388,05	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: 7603								
A soma do documento de data: 01/12/2021 e número: 12 é:							15.621,31	
M	16850	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/12/2021	SIM AM 11-	356.580,35	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: 1804								
A soma do dia 01/12/2021 é:							372.201,66	0,00
Saldo em 01/12/2021 é:							42.929,21	0,00
Data: 07/12/2021								
E	718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2021	11	16.687,24	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 156. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estorno de movimentação bancária número: 718								
E	719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2021	11	16.301,45	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 157. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estorno de movimentação bancária número: 719								
M	16883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2021	11	0,00	16.687,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4876. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 16883								
M	16885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2021	11	0,00	16.301,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4883. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 16885								
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11 é:							0,00	
M	16192	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	07/12/2021	12	0,00	36.367,38
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1716								
M	16234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/12/2021	12	1.794,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7624								
A soma do documento de data: 07/12/2021 e número: 12 é:							(34.572,85)	
A soma do dia 07/12/2021 é:							34.783,22	69.356,07
Saldo em 07/12/2021 é:							8.356,36	0,00
Data: 08/12/2021								
M	16235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/12/2021	12	892,85	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: 7625								
M	16236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/12/2021	12	684,87	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: 7626								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:191

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/12/2021	12	5.762,16	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: 7627									
A soma do documento de data: 08/12/2021 e número: 12 é: 7.339,88									
							A soma do dia 08/12/2021 é:	7.339,88	0,00
							Saldo em 08/12/2021 é:	15.696,24	0,00
Data: 10/12/2021									
M	16239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/12/2021	10	10.395,59	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: 7629									
E	723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/12/2021	12	60.182,33	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 161. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 723									
E	724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/12/2021	12	60.134,54	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 162. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 724									
E	726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/12/2021	12	14.990,37	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 164. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estorno de movimentação bancária número: 726									
E	727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/12/2021	12	14.841,79	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 165. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estorno de movimentação bancária número: 727									
M	16238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/12/2021	12	307,43	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: 7628									
M	16240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/12/2021	12	508,35	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: 7630									
M	16241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/12/2021	12	300,06	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: 7631									
M	16242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/12/2021	12	4.331,59	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: 7632									
M	16243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/12/2021	12	925,25	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: 7633									
M	16278	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	10/12/2021	12	0,00	13.040,94	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1741									
M	16996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/12/2021	12	0,00	60.182,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5155. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16996									
M	16997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/12/2021	12	0,00	60.134,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5158. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16997									
M	17010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/12/2021	12	0,00	14.990,37	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:192

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5156. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 17010									
M	17011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/12/2021	12	0,00	14.841,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5159. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 17011									
M	17029	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	10/12/2021	12	0,00	9.909,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1816									
A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 12 é: (16.577,46)									
							A soma do dia 10/12/2021 é:	166.917,30	173.099,17
							Saldo em 10/12/2021 é:	9.514,37	0,00
Data: 14/12/2021									
M	16380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/12/2021	12	7.410,25	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: 7683									
							A soma do dia 14/12/2021 é:	7.410,25	0,00
							Saldo em 14/12/2021 é:	16.924,62	0,00
Data: 15/12/2021									
M	16381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/12/2021	12	574,24	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: 7684									
M	16382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/12/2021	12	664,20	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: 7685									
M	16383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/12/2021	12	31.891,94	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7686									
A soma do documento de data: 15/12/2021 e número: 12 é: 33.130,38									
							A soma do dia 15/12/2021 é:	33.130,38	0,00
							Saldo em 15/12/2021 é:	50.055,00	0,00
Data: 20/12/2021									
M	16384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2021	12	60,31	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: 7687									
M	16385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2021	12	4.004,92	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: 7688									
M	16386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2021	12	195,85	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: 7689									
M	16387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2021	12	115,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7690									
M	16388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2021	12	1.752,83	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: 7691									
M	16389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2021	12	63,00	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: 7692									
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 12 é: 6.192,51									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:193

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 20/12/2021 é:	6.192,51	0,00
							Saldo em 20/12/2021 é:	56.247,51	0,00
Data: 21/12/2021									
M	16845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/12/2021	12	9.079,29	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: 7976									
M	17590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/12/2021	12	0,00	39.239,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5498. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 17590									
M	17591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/12/2021	12	0,00	4.168,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5499. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 17591									
M	17592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/12/2021	12	0,00	2.833,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5502. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 17592									
M	17593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/12/2021	12	0,00	3.958,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5505. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 17593									
M	17594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/12/2021	12	0,00	2.261,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5509. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 17594									
M	17595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/12/2021	12	0,00	10.057,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5506. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 17595									
M	17596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/12/2021	12	0,00	2.882,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5500. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 17596									
M	17598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/12/2021	12	0,00	946,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5504. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 17598									
A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: 12 é: (57.269,07)									
							A soma do dia 21/12/2021 é:	9.079,29	66.348,36
							Saldo em 21/12/2021 é:	0,00	1.021,56
Data: 22/12/2021									
M	17046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/12/2021	12	998,88	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: 7980									
M	17047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/12/2021	12	961,56	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: 7981									
M	17048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/12/2021	12	28.091,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:194

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7982									
A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: 12 é:							30.051,92	0,00	
							Saldo em 22/12/2021 é:	29.030,36	0,00
Data: 23/12/2021									
M	17049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/12/2021	12	1.285,71	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: 7983									
A soma do dia 23/12/2021 é:							1.285,71	0,00	
							Saldo em 23/12/2021 é:	30.316,07	0,00
Data: 28/12/2021									
E	733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/12/2021	12	17.356,99	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 171.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 733									
E	734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/12/2021	12	16.370,12	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 172.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 734									
M	18027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/12/2021	12	0,00	17.356,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 5501.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 18027									
M	18028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/12/2021	12	0,00	16.370,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 5507.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 18028									
A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: 12 é:							0,00		
M	17050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/12/2021	12	6.303,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7984									
M	17087	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/12/2021	12	0,00	37.076,57	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1838									
M	17099	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/12/2021	12	0,00	564,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1844									
A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: 12 é:							(31.337,63)		
							A soma do dia 28/12/2021 é:	40.030,31	71.367,94
							Saldo em 28/12/2021 é:	0,00	1.021,56
Data: 29/12/2021									
M	18180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/12/2021	12	590,23	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: 8429									
M	18181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/12/2021	12	674,09	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: 8430									
M	18182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/12/2021	12	21.550,78	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: 8431									
A soma do documento de data: 29/12/2021 e número: 12 é:							22.815,10		



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:195

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 29/12/2021 é:	22.815,10	0,00
							Saldo em 29/12/2021 é:	21.793,54	0,00
Data: 30/12/2021									
M	18183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/12/2021	12	72,84	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: 8432									
M	18184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/12/2021	12	6.633,22	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8433									
M	18185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/12/2021	12	324,37	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: 8434									
M	18186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/12/2021	12	191,46	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: 8435									
M	18187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/12/2021	12	2.840,36	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: 8436									
M	18188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/12/2021	12	295,47	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: 8437									
A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 12 é: 10.357,72							A soma do dia 30/12/2021 é:	10.357,72	0,00
							Saldo em 30/12/2021 é:	32.151,26	0,00
Data: 31/12/2021									
E	805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/06/2021	06	37.970,04	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 189. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 805									
E	806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2021	07	38.901,69	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 190. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 806									
E	807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2021	08	43.313,70	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 191. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 807									
E	808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2021	09	42.759,63	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 192. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 808									
E	809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/10/2021	10	37.870,04	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 193. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 809									
E	823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/10/2021	10	4.655,84	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 206. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 823									
A soma do documento de data: 28/10/2021 e número: 10 é: 42.525,88									
E	810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2021	11	34.600,29	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 194. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 810									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:196

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/12/2021	12	946,13	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 183. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 745									
E	811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/12/2021	12	7.880,90	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 195. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 811									
A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: 12 é: 8.827,03									
E	822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/12/2021	12	0,00	1.285,71	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00101. Nº do lançamento de receita estomado: 7983 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 568									
M	18304	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	01036	31/12/2021	1	0,00	4.655,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 01036. Previsão de pagamento: 5747. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 18304									
M	17500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2021	12	75,43	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: 8111									
M	18302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01036	31/12/2021	15	900,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.09.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01036. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8526									
M	18279	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/12/2021	SIM AM	0,00	243.296,29	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1879									
A soma do dia 31/12/2021 é:							249.873,69	249.237,84	
Saldo em 31/12/2021 é:							32.787,11	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:	32.787,11	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	32.787,11	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:197

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:	756,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00				FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0		Saldo anterior:	756,74	0,00
Data: 02/12/2021								
M	16134	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	12	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: 1692								
M	16745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	12	0,00	951,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5004.								
Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN								
Origem: Movimentação bancária número: 16745								
A soma do documento de data: 02/12/2021 e número: 12 é:							2.000,00	951,75
Saldo em 02/12/2021 é:							1.804,99	0,00
Data: 07/12/2021								
M	16926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	12	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5085.								
Detalhe:Fomecedor: 1150556-2 MARIA ESTELA DA SILVA PEREIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 16926								
M	16927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	12	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5086.								
Detalhe:Fomecedor: 1156607-3 DANIELE DE SOUZA SIQUEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 16927								
M	16928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	12	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5087.								
Detalhe:Fomecedor: 1392-7 MARCIO ROGERIO DE MORAIS								
Origem: Movimentação bancária número: 16928								
M	16929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	12	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5088.								
Detalhe:Fomecedor: 1151691-2 EROTILDE DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 16929								
M	16930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	12	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5089.								
Detalhe:Fomecedor: 1151687-4 FABIANE PEREIRA DE CAMARGO								
Origem: Movimentação bancária número: 16930								
M	16931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	12	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5090.								
Detalhe:Fomecedor: 1153387-6 EDICIONE APARECIDA XAVIER DE MORAIS								
Origem: Movimentação bancária número: 16931								
M	16932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	12	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5091.								
Detalhe:Fomecedor: 10084-6 LELIANE SALES								
Origem: Movimentação bancária número: 16932								
M	16933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	12	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5092.								
Detalhe:Fomecedor: 1151680-7 GRACIELE VIANA BONAVIGO								
Origem: Movimentação bancária número: 16933								
M	16934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	12	0,00	65,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5093.								
Detalhe:Fomecedor: 1150804-9 VIVIANE GISELLI DE ALMEIDA FARIAS								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:198

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 16934									
A soma do documento de data: 07/12/2021 e número: 12 é: (385,00)									
							A soma do dia 07/12/2021 é:	0,00	385,00
							Saldo em 07/12/2021 é:	1.419,99	0,00
Data: 10/12/2021									
M	16218	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	12	30.000,00	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: 1726									
M	17227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	8.545,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5235.									
Detalhe:Fomecedor: 1152493-1 EDINEY RODRIGUES DA SILVA - UTILIDADES DOMESTICA									
Origem: Movimentação bancária número: 17227									
M	17229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	1.536,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5237.									
Detalhe:Fomecedor: 1152493-1 EDINEY RODRIGUES DA SILVA - UTILIDADES DOMESTICA									
Origem: Movimentação bancária número: 17229									
M	17230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	15.291,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5238.									
Detalhe:Fomecedor: 1152493-1 EDINEY RODRIGUES DA SILVA - UTILIDADES DOMESTICA									
Origem: Movimentação bancária número: 17230									
A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 12 é: 4.626,56									
							A soma do dia 10/12/2021 é:	30.000,00	25.373,44
							Saldo em 10/12/2021 é:	6.046,55	0,00
Data: 16/12/2021									
M	16314	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	12	400,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1754									
M	17441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	12	0,00	228,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5384.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17441									
M	17442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	12	0,00	320,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5385.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17442									
M	17443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	12	0,00	701,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5386.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17443									
M	17444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	12	0,00	523,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5387.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17444									
M	17445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	12	0,00	236,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5388.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17445									
M	17446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	12	0,00	368,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:199

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 5389.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 17446									
M	17447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	12	0,00	1.114,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5390.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 17447									
M	17448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	12	0,00	113,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5391.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 17448									
M	17449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	12	0,00	831,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5392.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 17449									
M	17450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	12	0,00	644,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5393.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 17450									
M	17451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	12	0,00	839,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5394.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 17451									
A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: 12 é: (5.522,53)									
							A soma do dia 16/12/2021 é:	400,00	5.922,53
							Saldo em 16/12/2021 é:	524,02	0,00
Data: 17/12/2021									
M	17457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2021	12	0,00	340,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5400.									
Detalhe:Fomecedor: 1155631-1 LIGA DESPORTIVA 3M SPORTO									
Origem:Movimentação bancária número: 17457									
							A soma do dia 17/12/2021 é:	0,00	340,00
							Saldo em 17/12/2021 é:	184,02	0,00
Data: 21/12/2021									
M	16818	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	12	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: 1793									
M	17937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	241,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5570.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 17937									
M	17938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	140,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5571.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 17938									
M	17939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	295,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5572.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 17939									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:200

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: 12 é: 323,06									
							A soma do dia 21/12/2021 é:	1.000,00	676,94
							Saldo em 21/12/2021 é:	507,08	0,00
Data: 31/12/2021									
M	17501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12	10,35	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: 8112									
M	18144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2021	12	0,00	40,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5725.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 18144									
A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12 é: (30,00)									
							A soma do dia 31/12/2021 é:	10,35	40,35
							Saldo em 31/12/2021 é:	477,08	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:	477,08	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	477,08	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:201

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 457523	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45752-3	FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3	FONTE 776	Saldo anterior:	10.281,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.40.00.00.00.00 - FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776							Saldo anterior:	10.281,96	0,00
Data: 31/12/202									
M	17402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00776	31/12/2021	12	60,18	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: 00776.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8051									
							A soma do dia 31/12/2021 é:	60,18	0,00
							Saldo em 31/12/2021 é:	10.342,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.41.00.00.00 - FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	10.342,14	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	10.342,14	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:202

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 458392	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45839-2	45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778	Saldo anterior:	2.011,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.42.00.00.00.00	- 45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778				Saldo anterior:	2.011,54	0,00	
Data: 31/12/2021									
M	17403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	31/12/2021	12	11,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00778.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8052									
							A soma do dia 31/12/2021 é:	11,72	0,00
							Saldo em 31/12/2021 é:	2.023,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.43.00.00.00	- 45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778				Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	2.023,26	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.023,26	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:203

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:	52.135,14	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:	52.135,14	0,00	
Data: 31/12/2021									
M	17404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	31/12/2021	12	305,44	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: 8053									
A soma do dia 31/12/2021 é:							305,44	0,00	
Saldo em 31/12/2021 é:							52.440,58	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:							52.440,58	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							52.440,58	0,00	



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:204

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:205

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 468347	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 46834-7	Operações de Crédito - PAVIMENTAÇÃO POSTÃO	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.52.00.00.00.00	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PAVIMENTAÇÃO POSTÃO 2020 - FONTE 890			Saldo anterior:			0,00	0,00
Data: 31/12/2021								
E	827	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00890	24/06/2020	06-2020	0,00	762,40
Histórico: Estomo de Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 468347 / fonte de recurso: 890, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Estomo de Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1								
E	829	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00890	24/06/2020	06-2020	0,00	6,45
Histórico: Estomo de Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 468347 / fonte de recurso: 890, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Estomo de Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2								
A soma do documento de data: 24/06/2020 e número: 06-2020 é: (768,85)								
E	826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00890	26/04/2021	4	762,40	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 209. Detalhe: Fornecedor: 1156711-8 W.J.MOCHON LORENTE DA SILVA-CONSTRUTORA Origem: Estomo de movimentação bancária número: 826								
M	18308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00890	31/12/2021	3112	6,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00890. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8528								
A soma do dia 31/12/2021 é:							768,85	768,85
Saldo em 31/12/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.53.00.00.00	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PAVIMENTAÇÃO POSTÃO 2020 - FONTE 890			Saldo anterior:			0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:206

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:207

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:	1.728,15	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:	1.728,15	0,00
Data: 31/12/2021								
E	748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01021	31/10/2021	10	12,96	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 186.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 748								
M	17405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01021	31/12/2021	12	10,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01021.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 8054								
A soma do dia 31/12/2021 é:							23,09	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							1.751,24	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:							1.751,24	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.751,24	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:208

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 471860	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47186-0	SEAB - PROJETO GOIABA 47186-0 FONTE 785		Saldo anterior:	24.520,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.54.00.00.00.00				SEAB - PROJETO GOIABA 47186-0 FONTE 785 ESTADUAL		Saldo anterior:	24.520,81	0,00
Data: 31/12/202								
M	17494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00785	31/12/2021	12	143,66	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: 00785.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8105								
A soma do dia 31/12/2021 é:							143,66	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							24.664,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.55.00.00.00				SEAB - PROJETO GOIABA 47186-0 FONTE 785 ESTADUAL		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							24.664,47	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							24.664,47	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:209

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:	2.160,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.48.00.00.00.00	- COVID EPI - FEDERAL 472115 FONTE 1022					Saldo anterior:	2.160,03	0,00
Data: 31/12/2021								
M	17406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	31/12/2021	12	12,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01022.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8055								
A soma do dia 31/12/2021 é:							12,66	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							2.172,69	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:							2.172,69	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.172,69	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:210

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:211

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:		30,42	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:		30,42	0,00	
Data: 31/12/2021									
M	17407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	31/12/2021	12	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: 01024.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8056									
A soma do dia 31/12/2021 é:							0,18	0,00	
Saldo em 31/12/2021 é:							30,60	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:							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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:212

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:	9.784,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.57.00.00.00.00				- FIA CMDCA 47737-0 FONTE 788		Saldo anterior:	9.784,24	0,00
Data: 31/12/202								
M	17408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	31/12/2021	12	57,32	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: 00788.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8057								
A soma do dia 31/12/2021 é:							57,32	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							9.841,56	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:							9.841,56	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							9.841,56	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:213

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:	30.575,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.58.00.00.00.00						Saldo anterior:	30.575,76	0,00	
Data: 31/12/202									
M	17409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/12/2021	12	179,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00787.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8058									
							A soma do dia 31/12/2021 é:	179,13	0,00
							Saldo em 31/12/2021 é:	30.754,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.59.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	30.754,89	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	30.754,89	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:215

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:	10.010,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.60.00.00.00.00	- FIA IMPACTO COVID 48916-6 FONTE 1011						Saldo anterior:	10.010,84	0,00
Data: 31/12/202									
M	17410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01011	31/12/2021	12	58,65	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: 01011.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8059									
							A soma do dia 31/12/2021 é:	58,65	0,00
							Saldo em 31/12/2021 é:	10.069,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.61.00.00.00	- FIA IMPACTO COVID 48916-6 FONTE 1011						Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	10.069,49	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	10.069,49	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:216

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	
Data: 15/12/2021									
M	16985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00789	15/12/2021	15	50.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.99.1.1.10.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00789.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7978									
							A soma do dia 15/12/2021 é:	50.000,00	0,00
							Saldo em 15/12/2021 é:	50.000,00	0,00
Data: 31/12/2021									
M	17496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00789	31/12/2021	12	161,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00789.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8107									
							A soma do dia 31/12/2021 é:	161,78	0,00
							Saldo em 31/12/2021 é:	50.161,78	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:	50.161,78	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	50.161,78	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:217

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 710083	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 71008-3	RECURSO LIVRE CAIXA		Saldo anterior:	0,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3		Saldo anterior:	0,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.26.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,02	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,02	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:218

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:	1.591,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1		Saldo anterior:	1.591,40	0,00	
Data: 31/12/2021									
M	17366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12	8,67	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8015									
M	18162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2021	12	0,00	49,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5732.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 18162									
A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12 é: (40,33)									
							A soma do dia 31/12/2021 é:	8,67	49,00
							Saldo em 31/12/2021 é:	1.551,07	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:	1.551,07	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.551,07	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:219

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1219750 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 1219750 BB - FUNDO ESPECIAL							Saldo anterior:	43.457,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504							Saldo anterior:	43.457,62	0,00
Data: 09/12/2021									
M	16966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	09/12/2021	12	0,00	7.410,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 5125. Detalhe:Fornecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Origem: Movimentação bancária número: 16966									
M	16967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	09/12/2021	12	0,00	11.550,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 5126. Detalhe:Fornecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Origem: Movimentação bancária número: 16967									
M	16968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	09/12/2021	12	0,00	6.975,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 5127. Detalhe:Fornecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Origem: Movimentação bancária número: 16968									
A soma do documento de data: 09/12/2021 e número: 12 é: (25.935,00)									
							A soma do dia 09/12/2021 é:	0,00	25.935,00
							Saldo em 09/12/2021 é:	17.522,62	0,00
Data: 10/12/2021									
M	17175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/12/2021	12	0,00	10.180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 5191. Detalhe:Fornecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Origem: Movimentação bancária número: 17175									
M	17176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/12/2021	12	0,00	7.410,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 5192. Detalhe:Fornecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Origem: Movimentação bancária número: 17176									
A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 12 é: (17.590,00)									
							A soma do dia 10/12/2021 é:	0,00	17.590,00
							Saldo em 10/12/2021 é:	0,00	67,38
Data: 17/12/2021									
M	17462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	17/12/2021	12	21.217,59	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: 8073									
							A soma do dia 17/12/2021 é:	21.217,59	0,00
							Saldo em 17/12/2021 é:	21.150,21	0,00
Data: 20/12/2021									
M	16352	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/12/2021	12	116,30	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: 1765									
							A soma do dia 20/12/2021 é:	116,30	0,00
							Saldo em 20/12/2021 é:	21.266,51	0,00
Data: 23/12/2021									
M	17463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	23/12/2021	12	4.525,64	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: 8074									
							A soma do dia 23/12/2021 é:	4.525,64	0,00
							Saldo em 23/12/2021 é:	25.792,15	0,00
Data: 28/12/2021									
M	18125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/12/2021	12	0,00	257,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 5711. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:220

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 18125									
A soma do dia 28/12/2021 é:							0,00	257,42	
Saldo em 28/12/2021 é:							25.534,73	0,00	
Data: 31/12/2021									
M	17464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2021	12	135,16	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: 8075									
A soma do dia 31/12/2021 é:							135,16	0,00	
Saldo em 31/12/2021 é:							25.669,89	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:							25.669,89	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							25.669,89	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:221

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:	80,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 - BB - CEX 1452110							Saldo anterior:	80,20	0,00
Data: 31/12/202									
M	17467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12	0,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8078									
							A soma do dia 31/12/2021 é:	0,47	0,00
							Saldo em 31/12/2021 é:	80,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - BB - CEX 1452106 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	80,67	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	80,67	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:222

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:	3.293,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00				BB - CIRETRAN DETAN - 24402-3		Saldo anterior:	3.293,20	0,00	
Data: 31/12/202									
M	17477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12	19,29	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: 8088									
							A soma do dia 31/12/2021 é:	19,29	0,00
							Saldo em 31/12/2021 é:	3.312,49	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:	3.312,49	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.312,49	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:223

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2831414 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 2831414 BB - COMPENSACAO ICMS							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/12/2021									
M	18126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	26,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5712. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 18126									
							A soma do dia 28/12/2021 é:	0,00	26,68
							Saldo em 28/12/2021 é:	0,00	26,68
Data: 30/12/2021									
M	17122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	12	2.668,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.99.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7998									
M	17123	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2021	12	0,00	2.641,40	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1853									
A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 12 é: 26,68									
							A soma do dia 30/12/2021 é:	2.668,08	2.641,40
							Saldo em 30/12/2021 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:224

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:	18.487,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00				- FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936		Saldo anterior:	18.487,88	0,00
Data: 31/12/202								
M	17394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/12/2021	12	108,31	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: 8043								
A soma do dia 31/12/2021 é:							108,31	0,00
Saldo em 31/12/2021 é:							18.596,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00.00				- FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							18.596,19	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							18.596,19	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:225

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:	608,48	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:	608,48	0,00	
Data: 31/12/2021									
M	17367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2021	12	3,34	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: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8016									
							A soma do dia 31/12/2021 é:	3,34	0,00
							Saldo em 31/12/2021 é:	611,82	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:	611,82	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	611,82	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:226

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:	1,49	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:	1,49	0,00	
Data: 31/12/202									
M	17368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/12/2021	12	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: 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8017									
							A soma do dia 31/12/2021 é:	0,01	0,00
							Saldo em 31/12/2021 é:	1,50	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:	1,50	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1,50	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:227

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:	65,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	65,55	0,00	
Data: 31/12/2021									
M	17369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2021	12	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: 8018									
							A soma do dia 31/12/2021 é:	0,35	0,00
							Saldo em 31/12/2021 é:	65,90	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:	65,90	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	65,90	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:228

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:	452.872,71	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:	452.872,71	0,00	
Data: 01/12/2021									
M	16695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/12/2021	12	0,00	4.825,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4978. Detalhe:Fornecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16695									
M	16698	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	01/12/2021	12	0,00	100,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1781									
M	16700	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	01/12/2021	12	0,00	75,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1782									
M	16704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/12/2021	12	0,00	11.580,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4979. Detalhe:Fornecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16704									
M	16707	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	01/12/2021	12	0,00	240,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1783									
M	16709	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	01/12/2021	12	0,00	180,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1784									
M	16713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/12/2021	12	0,00	6.758,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4980. Detalhe:Fornecedor: 1156489-5 RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16713									
M	16716	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	01/12/2021	12	0,00	140,08	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1785									
M	16718	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	01/12/2021	12	0,00	105,06	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1786									
M	16727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/12/2021	12	0,00	7.001,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4986. Detalhe:Fornecedor: 5312-1 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VERA CRUZ LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16727									
A soma do documento de data: 01/12/2021 e número: 12 é: (31.005,60)									
							A soma do dia 01/12/2021 é:	0,00	31.005,60
							Saldo em 01/12/2021 é:	421.867,11	0,00
Data: 02/12/2021									
M	16744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	02/12/2021	12	0,00	1.400,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 5003. Detalhe:Fornecedor: 1153664-6 JEAN LUCAS OLIVEIRA BRITO Origem: Movimentação bancária número: 16744									
M	17370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	02/12/2021	12	2.945,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480. Portaria 06 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8019									

A soma do documento de data: 02/12/2021 e número: 12 é: 1.544,42



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:229

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 02/12/2021 é:	2.945,00	1.400,58
							Saldo em 02/12/2021 é:	423.411,53	0,00
Data: 03/12/2021									
M	17376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/12/2021	10	10.850,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Portaria 2979 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8025									
M	17371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	03/12/2021	12	2.945,00	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. Portaria 6 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8020									
M	17372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	03/12/2021	12	155,00	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. Portaria 6 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8021									
M	17373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	03/12/2021	12	155,00	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. Portaria 6 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8022									
M	17374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	03/12/2021	12	1.000,00	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. Portaria 3874 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8023									
M	17375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/12/2021	12	21.241,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8024									
M	17377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/12/2021	12	10.850,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8026									
A soma do documento de data: 03/12/2021 e número: 12 é:							36.346,10		
							A soma do dia 03/12/2021 é:	47.196,10	0,00
							Saldo em 03/12/2021 é:	470.607,63	0,00
Data: 06/12/2021									
M	17378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/12/2021	12	3.225,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8027									
M	17379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/12/2021	12	3.679,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8028									
M	17380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/12/2021	12	2.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Portaria 2979 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8029									
A soma do documento de data: 06/12/2021 e número: 12 é:							8.904,50		
							A soma do dia 06/12/2021 é:	8.904,50	0,00
							Saldo em 06/12/2021 é:	479.512,13	0,00
Data: 07/12/2021									
M	16912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/12/2021	12	0,00	3.960,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5071. Detalhe:Fornecedor: 1155483-1 PLATIMED CLINICA MÉDICA S/S LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16912									
A soma do dia 07/12/2021 é:							0,00	3.960,00	
							Saldo em 07/12/2021 é:	475.552,13	0,00
Data: 08/12/2021									
M	16940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/12/2021	12	0,00	12.642,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:230

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 5099.								
Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.								
Origem:Movimentação bancária número: 16940								
M	16942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	08/12/2021	12	0,00	286,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016.								
Previsão de pagamento: 5101.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem:Movimentação bancária número: 16942								
M	16944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	08/12/2021	12	0,00	506,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016.								
Previsão de pagamento: 5103.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem:Movimentação bancária número: 16944								
M	16945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	08/12/2021	12	0,00	298,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016.								
Previsão de pagamento: 5104.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem:Movimentação bancária número: 16945								
M	16946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	08/12/2021	12	0,00	120,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016.								
Previsão de pagamento: 5105.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem:Movimentação bancária número: 16946								
M	16947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	08/12/2021	12	0,00	288,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016.								
Previsão de pagamento: 5106.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem:Movimentação bancária número: 16947								
M	16949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/12/2021	12	0,00	224,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 5108.								
Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 16949								
M	16950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/12/2021	12	0,00	1.668,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 5109.								
Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 16950								
M	16953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	08/12/2021	12	0,00	623,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016.								
Previsão de pagamento: 5112.								
Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 16953								
M	16954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/12/2021	12	0,00	139,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 5113.								
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem:Movimentação bancária número: 16954								
M	16957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/12/2021	12	0,00	11.625,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 5116.								
Detalhe:Fomecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO								
Origem:Movimentação bancária número: 16957								
M	16958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/12/2021	12	0,00	12.725,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 5117.								
Detalhe:Fomecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO								
Origem:Movimentação bancária número: 16958								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:231

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 08/12/2021 e número: 12 é: (41.148,62)									
							A soma do dia 08/12/2021 é:	0,00	41.148,62
							Saldo em 08/12/2021 é:	434.403,51	0,00
Data: 09/12/2021									
M	16970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/12/2021	12	0,00	12.642,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5129.									
Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.									
Origem: Movimentação bancária número: 16970									
M	16971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	09/12/2021	12	0,00	173,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 5130.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 16971									
M	16972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	09/12/2021	12	0,00	326,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 5131.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 16972									
M	16973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	09/12/2021	12	0,00	206,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 5132.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 16973									
M	16974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	09/12/2021	12	0,00	462,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 5133.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 16974									
M	16975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	09/12/2021	12	0,00	516,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 5134.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 16975									
A soma do documento de data: 09/12/2021 e número: 12 é: (14.328,07)									
							A soma do dia 09/12/2021 é:	0,00	14.328,07
							Saldo em 09/12/2021 é:	420.075,44	0,00
Data: 10/12/2021									
M	17224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	10/12/2021	12	0,00	3.245,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 5232.									
Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 17224									
M	17225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	10/12/2021	12	0,00	605,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 5233.									
Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 17225									
M	17226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/12/2021	12	0,00	621,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5234.									
Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 17226									
M	17243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	10/12/2021	12	0,00	329,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 5251.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 17243									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:232

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/12/2021	12	0,00	264,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5252. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 17244									
M	17245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/12/2021	12	0,00	481,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5253. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 17245									
M	17246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	10/12/2021	12	0,00	314,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 5254. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 17246									
M	17247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	10/12/2021	12	0,00	525,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 5255. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 17247									
M	17248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	10/12/2021	12	0,00	336,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 5256. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 17248									
M	17249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	10/12/2021	12	0,00	334,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 5257. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 17249									
A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 12 é: (7.057,70)									
							A soma do dia 10/12/2021 é:	0,00	7.057,70
							Saldo em 10/12/2021 é:	413.017,74	0,00
Data: 13/12/2021									
M	17271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/12/2021	12	0,00	4.385,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5279. Detalhe:Fomecedor: 1155798-8 LGX Clínica Médica LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17271									
							A soma do dia 13/12/2021 é:	0,00	4.385,00
							Saldo em 13/12/2021 é:	408.632,74	0,00
Data: 16/12/2021									
M	17431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	16/12/2021	12	0,00	512,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 5374. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17431									
M	17432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	16/12/2021	12	0,00	1.486,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 5375. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17432									
M	17433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/12/2021	12	0,00	1.044,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5376. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17433									
M	17434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/12/2021	12	0,00	991,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:233

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 5377. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 17434									
M	17435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	16/12/2021	12	0,00	1.286,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 5378. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 17435									
M	17436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	16/12/2021	12	0,00	977,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 5379. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 17436									
M	17452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	16/12/2021	12	0,00	1.510,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 5395. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 17452									
M	17453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	16/12/2021	12	0,00	1.219,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 5396. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 17453									
M	17454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	16/12/2021	12	0,00	1.307,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 5397. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 17454									
M	17455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	16/12/2021	12	0,00	461,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 5398. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 17455									
M	17456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	16/12/2021	12	0,00	1.296,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 5399. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 17456									
A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: 12 é: (12.096,23)									
							A soma do dia 16/12/2021 é:	0,00	12.096,23
							Saldo em 16/12/2021 é:	396.536,51	0,00
Data: 17/12/2021									
M	17458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	17/12/2021	12	0,00	375,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 5401. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 17458									
M	17459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	17/12/2021	12	0,00	263,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 5402. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 17459									
M	17460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	17/12/2021	12	0,00	56,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 5403. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 17460									
M	17461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	17/12/2021	12	0,00	110,94	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:234

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 5404.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17461									
A soma do documento de data: 17/12/2021 e número: 12 é: (806,44)									
							A soma do dia 17/12/2021 é:	0,00	806,44
							Saldo em 17/12/2021 é:	395.730,07	0,00
Data: 20/12/2021									
M	17549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	20/12/2021	12	0,00	263,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 5444.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17549									
M	17550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	20/12/2021	12	0,00	91,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 5445.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17550									
M	17551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/12/2021	12	0,00	184,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5446.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17551									
M	17552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	20/12/2021	12	0,00	105,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 5447.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17552									
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 12 é: (645,34)									
							A soma do dia 20/12/2021 é:	0,00	645,34
							Saldo em 20/12/2021 é:	395.084,73	0,00
Data: 21/12/2021									
M	17927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/12/2021	12	0,00	6.808,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5560.									
Detalhe:Fomecedor: 5312-1 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VERA CRUZ LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17927									
M	17928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	21/12/2021	12	0,00	9.295,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 5561.									
Detalhe:Fomecedor: 1155865-8 EDMAR DANTAS DA SILVA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 17928									
M	17932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/12/2021	12	0,00	1.400,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5565.									
Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 17932									
M	17949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/12/2021	12	0,00	2.923,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5582.									
Detalhe:Fomecedor: 1156455-1 HELIO DA SILVA BRUSQUE - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 17949									
M	17950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	21/12/2021	12	0,00	347,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 5583.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 17950									
M	17951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	21/12/2021	12	0,00	261,28	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:235

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 5584.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 17951									
M	17952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	21/12/2021	12	0,00	180,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 5585.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 17952									
M	17966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	21/12/2021	12	0,00	1.650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 5599.									
Detalhe:Fomecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 17966									
A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: 12 é: (22.866,81)									
M	18309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	21/12/2021	15	42.107,00	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: 01016.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8030									
							A soma do dia 21/12/2021 é:	42.107,00	22.866,81
							Saldo em 21/12/2021 é:	414.324,92	0,00
Data: 22/12/2021									
M	17973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/12/2021	12	0,00	12.642,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5606.									
Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.									
Origem: Movimentação bancária número: 17973									
M	17987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/12/2021	12	0,00	2.923,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5620.									
Detalhe:Fomecedor: 1156455-1 HELIO DA SILVA BRUSQUE - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 17987									
A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: 12 é: (15.565,00)									
							A soma do dia 22/12/2021 é:	0,00	15.565,00
							Saldo em 22/12/2021 é:	398.759,92	0,00
Data: 31/12/2021									
M	17382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2021	12	1.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8031									
M	18163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/12/2021	12	0,00	595,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5733.									
Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 18163									
M	18164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2021	12	2.275,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8418									
A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12 é: 2.680,22									
							A soma do dia 31/12/2021 é:	3.275,87	595,65
							Saldo em 31/12/2021 é:	401.440,14	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:	401.440,14	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	401.440,14	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:236

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240763	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624076-3	SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE	Saldo anterior:		3.534,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.37.00.00.00.00				- SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE 518 624076-3	Saldo anterior:		3.534,57	0,00	
Data: 31/12/2021									
M	17383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/12/2021	12	19,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00518.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8032									
							A soma do dia 31/12/2021 é:	19,37	0,00
							Saldo em 31/12/2021 é:	3.553,94	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:	3.553,94	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.553,94	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:237

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 60057400 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 60057400 Taxas - Exercício Poder de Polícia							Saldo anterior:	1.361,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00 - TAXAS DO PODER DE POLÍCIA 60057400 511							Saldo anterior:	1.361,20	0,00
Data: 01/12/2021									
M	16863	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	01/12/2021	SIM AM 11-	0,00	775,05	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400 / fonte de recurso: 510, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1811									
							A soma do dia 01/12/2021 é:	0,00	775,05
							Saldo em 01/12/2021 é:	586,15	0,00
Data: 21/12/2021									
M	16828	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	21/12/2021	12	1.864,39	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: 1798									
							A soma do dia 21/12/2021 é:	1.864,39	0,00
							Saldo em 21/12/2021 é:	2.450,54	0,00
Data: 28/12/2021									
M	18097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	28/12/2021	12	0,00	2.001,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 5683.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 18097									
							A soma do dia 28/12/2021 é:	0,00	2.001,00
							Saldo em 28/12/2021 é:	449,54	0,00
Data: 31/12/2021									
M	18296	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00510	31/12/2021	1	0,00	414,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 5745.									
Detalhe:Fornecedor: 1156430-5 R. CASAGRANDE & FERREIRA LTDA. ME - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 18296									
M	17384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/12/2021	12	5,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8033									
M	18165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/12/2021	12	0,00	49,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 5734.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 18165									
A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12 é: (43,58)									
M	18298	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/12/2021	SIM AM 12-	414,01	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: 1885									
							A soma do dia 31/12/2021 é:	419,43	463,01
							Saldo em 31/12/2021 é:	405,96	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:	405,96	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	405,96	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Página:238

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:	11.279,77	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:	11.279,77	0,00
Data: 06/12/2021									
M	16836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00786	06/12/2021	12	0,00	8.634,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60711039, fonte de recurso: 00786. Previsão de pagamento: 5063. Detalhe:Fornecedor: 1157057-7 LCA-COMERCIAL&SISTEMATIZAÇÃO EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 16836									
							A soma do dia 06/12/2021 é:	0,00	8.634,00
							Saldo em 06/12/2021 é:	2.645,77	0,00
Data: 19/12/2021									
M	18189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	19/12/2021	12	11,68	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: 00786. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8438									
							A soma do dia 19/12/2021 é:	11,68	0,00
							Saldo em 19/12/2021 é:	2.657,45	0,00
Data: 31/12/2021									
M	17387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	31/12/2021	12	2,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00786. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8036									
							A soma do dia 31/12/2021 é:	2,42	0,00
							Saldo em 31/12/2021 é:	2.659,87	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:	2.659,87	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.659,87	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).