



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

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:		6.617,11	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:		6.617,11	0,00	
Data: 01/11/2021								
M	15507	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	01/11/2021	SIM AM 10-	0,00	2.995,33
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660 / fonte de recurso: 511, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1634								
A soma do dia 01/11/2021 é:							0,00	2.995,33
Saldo em 01/11/2021 é:							3.621,78	0,00
Data: 23/11/2021								
M	15754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	23/11/2021	11	0,00	218,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 4768.								
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 15754								
A soma do dia 23/11/2021 é:							0,00	218,30
Saldo em 23/11/2021 é:							3.403,48	0,00
Data: 24/11/2021								
M	15563	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	24/11/2021	11	9.886,35	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1660 / fonte de recurso: 511.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1649								
A soma do dia 24/11/2021 é:							9.886,35	0,00
Saldo em 24/11/2021 é:							13.289,83	0,00
Data: 30/11/2021								
M	15928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/11/2021	11	22,37	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: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7466								
M	16031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/11/2021	11	0,00	49,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 4962.								
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 16031								
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11 é: (26,63)								
M	16681	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/11/2021	SIM AM 11-	3.110,35	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: 1780								
A soma do dia 30/11/2021 é:							3.132,72	49,00
Saldo em 30/11/2021 é:							16.373,55	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:							16.373,55	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							16.373,55	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:2

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3794	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 379-4	Caixa Economica - Conta Corrente 379-4	Fonte: 495	Saldo anterior:	3.078,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.30.00.00.00.00	- Caixa Economica - Conta Corrente 379-4					Fonte: 334	Saldo anterior:	3.078,54	0,00
Data: 30/11/202									
M	15906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2021	11	12,46	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: 7444									
A soma do dia 30/11/2021 é:							12,46	0,00	
Saldo em 30/11/2021 é:							3.091,00	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:							3.091,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							3.091,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3808	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 380-8	Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 -		Saldo anterior:	292.467,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00 - Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio							Saldo anterior:	292.467,77	0,00
Data: 11/11/2021									
M	15908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	11/11/2021	11	46.575,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00475.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7446									
							A soma do dia 11/11/2021 é:	46.575,00	0,00
							Saldo em 11/11/2021 é:	339.042,77	0,00
Data: 30/11/2021									
M	15907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	30/11/2021	11	1.296,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00475.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7445									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	1.296,54	0,00
							Saldo em 30/11/2021 é:	340.339,31	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:	340.339,31	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	340.339,31	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:5

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: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:6

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: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:7

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: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:8

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:	216.523,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00				FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4		Saldo anterior:	216.523,78	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	15909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/11/2021	11	876,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7447									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	876,19	0,00
							Saldo em 30/11/2021 é:	217.399,97	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:	217.399,97	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	217.399,97	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:9

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:	1.682,90	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:	1.682,90	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	15910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2021	11	6,81	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: 7448									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	6,81	0,00
							Saldo em 30/11/2021 é:	1.689,71	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:	1.689,71	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.689,71	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6181	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 66181	CEF - RECEITAS DIVERSAS		Saldo anterior:	20.715,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00				CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181		Saldo anterior:	20.715,97	0,00	
Data: 01/11/2021									
M	16304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	15	2,27	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: 7646									
M	16402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	Banco	418,66	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: 7705									
M	16403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	Banco	104,67	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: 7706									
M	16404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	Banco	174,44	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7707									
M	16408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	Banco	650,79	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: 7711									
M	16409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	Banco	162,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7712									
M	16410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	Banco	271,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7713									
A soma do documento de data: 01/11/2021 e número: Banco é: 1.782,43									
							A soma do dia 01/11/2021 é:	1.784,70	0,00
							Saldo em 01/11/2021 é:	22.500,67	0,00
Data: 04/11/2021									
M	16305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	15	396,14	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: 7647									
M	16306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	15	349,01	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: 7648									
M	16307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	15	3,04	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: 7649									
A soma do documento de data: 04/11/2021 e número: 15 é: 748,19									
M	16417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	RETORNOCAP	40,82	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: 7720									
M	16418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	RETORNOCAP	17,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7721									
M	16419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	RETORNOCAP	10,21	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: 7722									
M	16420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	RETORNOCAP	9,58	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: 7723									
M	16421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	RETORNOCAP	2,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7724									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	RETORNOCAP	3,99	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: 7725								
M	16426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	RETORNOCAP	9,14	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: 7729								
M	16427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	RETORNOCAP	2,15	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: 7730								

A soma do documento de data: 04/11/2021 e número: RETORNOCAP301021 é: 95,29

A soma do dia 04/11/2021 é: 843,48 0,00

Saldo em 04/11/2021 é: 23.344,15 0,00

Data: 08/11/2021

M	16428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	RETORNOCAP	14,51	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: 7731								
M	16429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	RETORNOCAP	3,02	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: 7732								
M	16430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	RETORNOCAP	55,99	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7733								
M	16431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	RETORNOCAP	23,33	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: 7734								
M	16432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	RETORNOCAP	14,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7735								
M	16433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	RETORNOCAP	12,26	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: 7736								
M	16434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	RETORNOCAP	3,06	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: 7737								
M	16435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	RETORNOCAP	5,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7738								

A soma do documento de data: 08/11/2021 e número: RETORNOCAP041121 é: 131,28

A soma do dia 08/11/2021 é: 131,28 0,00

Saldo em 08/11/2021 é: 23.475,43 0,00

Data: 09/11/2021

M	16436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	RETORNOCAP	40,49	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: 7739								
M	16437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	RETORNOCAP	10,12	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: 7740								
M	16438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	RETORNOCAP	16,87	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: 7741								
M	16439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	RETORNOCAP	130,42	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: 7742								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	RETORNOCAP	32,60	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: 7743									
M	16441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	RETORNOCAP	54,34	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: 7744									
M	16442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	RETORNOCAP	3,80	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: 7745									
M	16443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	RETORNOCAP	12,24	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: 7746									
A soma do documento de data: 09/11/2021 e número: RETORNOCAP051121 é:							300,88		
M	16445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	RETORNOCAP	155,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7748									
M	16446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	RETORNOCAP	38,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7749									
M	16447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	RETORNOCAP	64,60	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7750									
A soma do documento de data: 09/11/2021 e número: RETORNOCAP061121 é:							258,41		
							A soma do dia 09/11/2021 é:	559,29	0,00
							Saldo em 09/11/2021 é:	24.034,72	0,00
Data: 10/11/2021									
M	16405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	Banco	1.142,38	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7708									
M	16406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	Banco	285,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7709									
M	16407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	Banco	475,99	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: 7710									
A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: Banco é:							1.903,96		
M	16444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	RETORNOCAP	115,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7747									
							A soma do dia 10/11/2021 é:	2.018,96	0,00
							Saldo em 10/11/2021 é:	26.053,68	0,00
Data: 11/11/2021									
M	16449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	RETORNOCAP	115,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7752									
M	16448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	RETORNOCAP	182,50	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: 7751									
							A soma do dia 11/11/2021 é:	297,50	0,00
							Saldo em 11/11/2021 é:	26.351,18	0,00
Data: 16/11/2021									
M	16450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	RETORNOCAP	268,19	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7753									
M	16451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	RETORNOCAP	12,36	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: 7754									
M	16452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	RETORNOCAP	65,69	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: 7755									
M	16453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	RETORNOCAP	27,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7756									
M	16454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	RETORNOCAP	16,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7757									
M	16455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	RETORNOCAP	21,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7758									
M	16456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	RETORNOCAP	5,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7759									
M	16457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	RETORNOCAP	8,86	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: 7760									
A soma do documento de data: 16/11/2021 e número: RETORNOCAP111121 é: 425,45									
							A soma do dia 16/11/2021 é:	425,45	0,00
							Saldo em 16/11/2021 é:	26.776,63	0,00
Data: 17/11/2021									
M	16458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	RETORNOCAP	71,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7761									
M	16459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	RETORNOCAP	17,80	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: 7762									
M	16460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	RETORNOCAP	29,67	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: 7763									
M	16461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	RETORNOCAP	39,84	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: 7764									
M	16462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	RETORNOCAP	85,84	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: 7765									
M	16463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	RETORNOCAP	35,77	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: 7766									
M	16464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	RETORNOCAP	21,46	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: 7767									
M	16465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	RETORNOCAP	22,13	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7768									
M	16466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	RETORNOCAP	5,54	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: 7769									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	RETORNOCAP	9,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7770								
M	16468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	RETORNOCAP	2.251,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7771								
M	16469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	RETORNOCAP	10,65	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: 7772								
M	16470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	RETORNOCAP	756,00	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: 7773								
M	16471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	RETORNOCAP	189,00	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: 7774								
M	16472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	RETORNOCAP	315,00	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: 7775								
M	16473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	RETORNOCAP	10,14	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: 7776								
M	16474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	RETORNOCAP	25,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7777								
M	16475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	RETORNOCAP	6,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7778								
M	16476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	RETORNOCAP	10,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7779								
M	16477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	RETORNOCAP	2,20	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: 7780								

A soma do documento de data: 17/11/2021 e número: RETORNOCAP121121 é: 3.915,95

A soma do dia 17/11/2021 é: 3.915,95 0,00

Saldo em 17/11/2021 é: 30.692,58 0,00

Data: 18/11/2021

M	16308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	15	46,00	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: 7650								
M	16478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	RETORNOCAP	20,96	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: 7781								
M	16479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	RETORNOCAP	6,79	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: 7782								
M	16480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	RETORNOCAP	44,39	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7783								
M	16481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	RETORNOCAP	18,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7784								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	RETORNOCAP	11,10	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: 7785									
M	16483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	RETORNOCAP	14,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7786									
M	16484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	RETORNOCAP	3,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7787									
M	16485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	RETORNOCAP	5,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7788									
A soma do documento de data: 18/11/2021 e número: RETORNOCAP131121 é: 125,67									
							A soma do dia 18/11/2021 é:	171,67	0,00
							Saldo em 18/11/2021 é:	30.864,25	0,00
Data: 19/11/2021									
M	16486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	RETORNOCAP	49,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7789									
M	16487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	RETORNOCAP	20,62	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: 7790									
M	16488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	RETORNOCAP	12,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7791									
M	16489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	RETORNOCAP	16,01	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: 7792									
M	16490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	RETORNOCAP	4,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7793									
M	16491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	RETORNOCAP	6,67	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: 7794									
M	16492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	RETORNOCAP	674,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7795									
M	16493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	RETORNOCAP	13,39	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: 7796									
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: RETORNOCAP171121 é: 796,89									
M	16494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	RETORNOCAP	153,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7797									
M	16495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	RETORNOCAP	38,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7798									
M	16496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	RETORNOCAP	63,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7799									
M	16497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	RETORNOCAP	252,52	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: 7800									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	RETORNOCAP	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: 7801									
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: RETORNOCAP181121 é: 533,31									
							A soma do dia 19/11/2021 é:	1.330,20	0,00
							Saldo em 19/11/2021 é:	32.194,45	0,00
Data: 22/11/2021									
M	16414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	Banco	24,80	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7717									
M	16415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	Banco	6,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7718									
M	16416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	Banco	10,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7719									
A soma do documento de data: 22/11/2021 e número: Banco é: 41,34									
M	16499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	RETORNOCAP	27,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7802									
M	16500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	RETORNOCAP	11,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7803									
M	16501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	RETORNOCAP	6,85	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: 7804									
M	16502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	RETORNOCAP	3,56	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: 7805									
M	16503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	RETORNOCAP	0,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7806									
M	16504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	RETORNOCAP	1,48	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: 7807									
M	16505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	RETORNOCAP	10,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7808									
M	16506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	RETORNOCAP	1,40	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: 7809									
A soma do documento de data: 22/11/2021 e número: RETORNOCAP181121 é: 63,90									
M	16510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	RETORNOCAP	143,99	0,00	
Histórico: Realização 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: 7813									
M	16511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	RETORNOCAP	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: 7814									
M	16512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	RETORNOCAP	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: 7815									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 22/11/2021 e número: RETORNOCAP191121 é: 239,99									
							A soma do dia 22/11/2021 é:	345,23	0,00
							Saldo em 22/11/2021 é:	32.539,68	0,00
Data: 23/11/2021									
M	16309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	15	13,45	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: 7651									
M	16411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	Banco	72,37	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: 7714									
M	16412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	Banco	18,09	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: 7715									
M	16413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	Banco	30,15	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: 7716									
A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: Banco é: 120,61									
M	16507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	RETORNOCAP	96,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7810									
M	16508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	RETORNOCAP	24,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7811									
M	16509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	RETORNOCAP	40,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7812									
A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: RETORNOCAP191121 é: 160,10									
							A soma do dia 23/11/2021 é:	294,16	0,00
							Saldo em 23/11/2021 é:	32.833,84	0,00
Data: 24/11/2021									
M	15554	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/11/2021	11	0,00	5.475,75	
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: 1645									
M	15556	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/11/2021	11	0,00	3.285,40	
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: 1646									
M	15558	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/11/2021	11	0,00	59,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1647									
M	15560	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/11/2021	11	0,00	135,97	
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: 1648									
M	15562	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/11/2021	11	0,00	9.886,35	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1660 / fonte de recurso: 511.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1649									
A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: 11 é: (18.842,74)									
M	16519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	RETORNOCAP	297,50	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: 7822									
							A soma do dia 24/11/2021 é:	297,50	18.842,74
							Saldo em 24/11/2021 é:	14.288,60	0,00
Data: 29/11/2021									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	15	19,58	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: 7652									
M	16423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	Banco	272,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7726									
M	16424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	Banco	68,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7727									
M	16425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	Banco	113,71	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7728									
A soma do documento de data: 29/11/2021 e número: Banco é: 454,82									
M	16513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	RETORNOCAP	41,33	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: 7816									
M	16514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	RETORNOCAP	17,22	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: 7817									
M	16515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	RETORNOCAP	10,33	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: 7818									
M	16516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	RETORNOCAP	13,37	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: 7819									
M	16517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	RETORNOCAP	3,34	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: 7820									
M	16518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	RETORNOCAP	5,57	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: 7821									
M	16520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	RETORNOCAP	135,96	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: 7823									
M	16521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	RETORNOCAP	6,79	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: 7824									
A soma do documento de data: 29/11/2021 e número: RETORNOCAP251121 é: 233,91									
							A soma do dia 29/11/2021 é:	708,31	0,00
							Saldo em 29/11/2021 é:	14.996,91	0,00
Data: 30/11/2021									
M	15929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	97,40	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: 7467									
M	16032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	185,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4963. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 16032									
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11 é: (88,23)									
M	16522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	RETORNOCAP	1.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7825									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/11/2021 é:	1.097,40	185,63
							Saldo em 30/11/2021 é:	15.908,68	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:	15.908,68	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	15.908,68	0,00



Equiplano

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

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:20

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:	2.595,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00				VIGIASUS 672-6 FONTE 497		Saldo anterior:	2.595,51	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	15911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2021	11	10,50	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: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7449									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	10,50	0,00
							Saldo em 30/11/2021 é:	2.606,01	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:	2.606,01	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.606,01	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 20708 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 20708-x BB - IPVA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00 - BB - IPVA - 20708							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/11/2021									
M	14703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	11	379,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6981									
M	14705	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/11/2021	11	0,00	75,95	
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: 6983									
A soma do documento de data: 01/11/2021 e número: 11 é: 303,78									
							A soma do dia 01/11/2021 é:	379,73	75,95
							Saldo em 01/11/2021 é:	303,78	0,00
Data: 04/11/2021									
M	14704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	11	505,96	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: 6982									
M	14706	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/11/2021	11	0,00	101,19	
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: 6984									
A soma do documento de data: 04/11/2021 e número: 11 é: 404,77									
							A soma do dia 04/11/2021 é:	505,96	101,19
							Saldo em 04/11/2021 é:	708,55	0,00
Data: 05/11/2021									
M	14707	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2021	11	0,00	44,28	
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: 1540									
M	14709	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2021	11	0,00	132,85	
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: 1541									
M	14711	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2021	11	0,00	531,42	
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: 1542									
A soma do documento de data: 05/11/2021 e número: 11 é: (708,55)									
							A soma do dia 05/11/2021 é:	0,00	708,55
							Saldo em 05/11/2021 é:	0,00	0,00
Data: 09/11/2021									
M	14796	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	11	0,00	88,21	
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: 7001									
M	15967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	11	441,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7471									
A soma do documento de data: 09/11/2021 e número: 11 é: 352,85									
							A soma do dia 09/11/2021 é:	441,06	88,21
							Saldo em 09/11/2021 é:	352,85	0,00
Data: 10/11/2021									
M	14797	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	10	0,00	148,04	
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: 7002									
M	14795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	11	740,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7000								
A soma do dia 10/11/2021 é:							740,21	148,04
Saldo em 10/11/2021 é:							945,02	0,00
Data: 11/11/2021								
M	14798	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/11/2021	11	0,00	59,06
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: 1576								
M	14800	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/11/2021	11	0,00	177,19
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: 1577								
M	14802	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/11/2021	11	0,00	708,77
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: 1578								
M	14945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11	1.508,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7034								
M	14948	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/11/2021	11	0,00	301,62
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: 7037								
A soma do documento de data: 11/11/2021 e número: 11 é: 261,47								
A soma do dia 11/11/2021 é:							1.508,11	1.246,64
Saldo em 11/11/2021 é:							1.206,49	0,00
Data: 12/11/2021								
M	14946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	11	687,95	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: 7035								
M	14949	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/11/2021	11	0,00	137,59
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: 7038								
A soma do documento de data: 12/11/2021 e número: 11 é: 550,36								
A soma do dia 12/11/2021 é:							687,95	137,59
Saldo em 12/11/2021 é:							1.756,85	0,00
Data: 16/11/2021								
M	14947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	11	63,90	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: 7036								
M	14950	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/11/2021	11	0,00	12,78
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: 7039								
A soma do documento de data: 16/11/2021 e número: 11 é: 51,12								
A soma do dia 16/11/2021 é:							63,90	12,78
Saldo em 16/11/2021 é:							1.807,97	0,00
Data: 17/11/2021								
M	14951	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/11/2021	11	0,00	113,00
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: 1600								
M	14953	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/11/2021	11	0,00	338,99
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: 1601								
M	14955	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/11/2021	11	0,00	1.355,98
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:23

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: 1602									
A soma do documento de data: 17/11/2021 e número: 11 é: (1.807,97)									
							A soma do dia 17/11/2021 é:	0,00	1.807,97
							Saldo em 17/11/2021 é:	0,00	0,00
Data: 18/11/2021									
M	15570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	11	761,53	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: 7359									
M	15574	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/11/2021	11	0,00	152,31	
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: 7363									
A soma do documento de data: 18/11/2021 e número: 11 é: 609,22									
							A soma do dia 18/11/2021 é:	761,53	152,31
							Saldo em 18/11/2021 é:	609,22	0,00
Data: 19/11/2021									
M	15571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	11	213,64	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: 7360									
M	15575	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	11	0,00	42,73	
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: 7364									
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: 11 é: 170,91									
							A soma do dia 19/11/2021 é:	213,64	42,73
							Saldo em 19/11/2021 é:	780,13	0,00
Data: 22/11/2021									
M	15572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	11	451,65	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: 7361									
M	15576	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/11/2021	11	0,00	90,33	
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: 7365									
A soma do documento de data: 22/11/2021 e número: 11 é: 361,32									
							A soma do dia 22/11/2021 é:	451,65	90,33
							Saldo em 22/11/2021 é:	1.141,45	0,00
Data: 24/11/2021									
M	15573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	11	136,19	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: 7362									
M	15577	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	11	0,00	27,24	
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: 7366									
A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: 11 é: 108,95									
							A soma do dia 24/11/2021 é:	136,19	27,24
							Saldo em 24/11/2021 é:	1.250,40	0,00
Data: 25/11/2021									
M	15578	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/11/2021	11	0,00	78,15	
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: 1650									
M	15580	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/11/2021	11	0,00	234,45	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:24

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: 1651									
M	15582	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/11/2021	11	0,00	937,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1652									
M	15968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	11	218,30	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: 7472									
M	15972	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/11/2021	11	0,00	43,66	
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: 7476									
A soma do documento de data: 25/11/2021 e número: 11 é: (1.075,76)									
							A soma do dia 25/11/2021 é:	218,30	1.294,06
							Saldo em 25/11/2021 é:	174,64	0,00
Data: 26/11/2021									
M	15969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	11	367,75	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: 7473									
M	15973	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/11/2021	11	0,00	73,55	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7477									
A soma do documento de data: 26/11/2021 e número: 11 é: 294,20									
							A soma do dia 26/11/2021 é:	367,75	73,55
							Saldo em 26/11/2021 é:	468,84	0,00
Data: 29/11/2021									
M	15970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	11	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: 7474									
							A soma do dia 29/11/2021 é:	0,01	0,00
							Saldo em 29/11/2021 é:	468,85	0,00
Data: 30/11/2021									
E	693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	11	0,00	151,89	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6981									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 490									
M	16090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	11	94,93	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: 7557									
M	16091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	11	56,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7558									
A soma do documento de data: 01/11/2021 e número: 11 é: 0,00									
E	694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	11	0,00	202,38	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6982									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 491									
M	16092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	11	126,49	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: 7559									
M	16093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	11	75,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7560									
A soma do documento de data: 04/11/2021 e número: 11 é: 0,00									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	11	0,00	176,43
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: 7471 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 492								
M	16094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	11	110,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7561								
M	16095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	11	66,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7562								
A soma do documento de data: 09/11/2021 e número: 11 é: 0,00								
E	696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	11	0,00	296,08
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: 7000 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 493								
M	16096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	11	185,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7563								
M	16097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	11	111,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7564								
A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: 11 é: 0,00								
E	697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11	0,00	603,25
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: 7034 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 494								
M	16098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11	377,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7565								
M	16099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11	226,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7566								
A soma do documento de data: 11/11/2021 e número: 11 é: 0,00								
E	698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	11	0,00	275,18
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: 7035 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 495								
M	16100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	11	171,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7567								
M	16101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	11	103,19	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: 7568								
A soma do documento de data: 12/11/2021 e número: 11 é: 0,00								
E	699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	11	0,00	25,57
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: 7036 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 496								
M	16102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	11	15,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7569								
M	16103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	11	9,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7570								
A soma do documento de data: 16/11/2021 e número: 11 é: 0,00								
E	700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	11	0,00	304,61
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: 7359 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 497								
M	16104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	11	190,38	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: 7571								
M	16105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	11	114,23	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: 7572								
A soma do documento de data: 18/11/2021 e número: 11 é: 0,00								
E	701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	11	0,00	85,46
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: 7360 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 498								
M	16106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	11	53,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7573								
M	16107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	11	32,05	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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7574								
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: 11 é: 0,00								
E	702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	11	0,00	180,66
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: 7361 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 499								
M	16108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	11	112,91	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: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7575								
M	16109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	11	67,75	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: 7576								
A soma do documento de data: 22/11/2021 e número: 11 é: 0,00								
E	703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	11	0,00	54,48
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: 7362 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 500								
M	16110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	11	34,05	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: 7577								
M	16111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	11	20,43	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: 7578								
A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: 11 é: 0,00								
E	704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	11	0,00	87,33
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: 7472 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 501								
M	16112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	11	54,58	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: 7579								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	11	32,75	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: 7580									
A soma do documento de data: 25/11/2021 e número: 11 é: 0,00									
E	705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	11	0,00	147,10	
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: 7473 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 502									
M	16114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	11	91,94	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: 7581									
M	16115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	11	55,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7582									
A soma do documento de data: 26/11/2021 e número: 11 é: 0,00									
E	706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	0,00	431,57	
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: 7475 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 503									
M	15971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	1.078,90	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: 7475									
M	15974	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	215,78	
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: 7478									
M	15975	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	11	0,00	83,25	
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: 1682									
M	15977	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	11	0,00	249,74	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1683									
M	15979	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	11	0,00	998,98	
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: 1684									
M	16116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	269,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7583									
M	16117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	161,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7584									
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11 é: (468,85)									
A soma do dia 30/11/2021 é:							4.100,89	4.569,74	
Saldo em 30/11/2021 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: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:28

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:	86,12	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.14.00.00.00.00				BB - ROYALTIES MUNICIPAL 23135 504		Saldo anterior:	86,12	0,00		
Data: 03/11/2021										
M	14689	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	03/11/2021	11	0,00	86,12		
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: 1534										
							A soma do dia 03/11/2021 é:	0,00	86,12	
							Saldo em 03/11/2021 é:	0,00	0,00	
Data: 26/11/2021										
M	15644	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	26/11/2021	11	0,00	93,91		
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: 1654										
M	15981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	26/11/2021	11	93,91	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: 7479										
A soma do documento de data: 26/11/2021 e número: 11 é:							0,00			
							A soma do dia 26/11/2021 é:	93,91	93,91	
							Saldo em 26/11/2021 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: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:29

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:	173,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947						Saldo anterior:	173,43	0,00	
Data: 05/11/2021									
M	14959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2021	10	0,00	65,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4535.									
Detalhe:Fornecedor: 1153778-2 FRANKLIN AUGUSTO DE LIMA DUTRA									
Origem: Movimentação bancária número: 14959									
							A soma do dia 05/11/2021 é:	0,00	65,00
							Saldo em 05/11/2021 é:	108,43	0,00
Data: 09/11/2021									
M	14738	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	11	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1551									
M	14983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	11	0,00	675,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4552.									
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 14983									
							A soma do documento de data: 09/11/2021 e número: 11 é:	1.325,00	
							A soma do dia 09/11/2021 é:	2.000,00	675,00
							Saldo em 09/11/2021 é:	1.433,43	0,00
Data: 16/11/2021									
M	15111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2021	11	0,00	320,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4640.									
Detalhe:Fornecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 15111									
							A soma do dia 16/11/2021 é:	0,00	320,00
							Saldo em 16/11/2021 é:	1.113,43	0,00
Data: 17/11/2021									
M	15130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	11	0,00	65,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4659.									
Detalhe:Fornecedor: 113280-6 EVERIS RODOLFO LOPES									
Origem: Movimentação bancária número: 15130									
							A soma do dia 17/11/2021 é:	0,00	65,00
							Saldo em 17/11/2021 é:	1.048,43	0,00
Data: 19/11/2021									
M	15611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	11	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4715.									
Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER									
Origem: Movimentação bancária número: 15611									
M	15612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	11	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4716.									
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 15612									
							A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: 11 é:	(300,00)	
							A soma do dia 19/11/2021 é:	0,00	300,00
							Saldo em 19/11/2021 é:	748,43	0,00
Data: 25/11/2021									
M	15777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2021	11	0,00	165,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4791.									
Detalhe:Fornecedor: 1153778-2 FRANKLIN AUGUSTO DE LIMA DUTRA									
Origem: Movimentação bancária número: 15777									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 25/11/2021 é:	0,00	165,00
							Saldo em 25/11/2021 é:	583,43	0,00
Data: 29/11/2021									
M	15671	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	11	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1664									
M	15800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2021	11	0,00	140,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4814. Detalhe:Fornecedor: 1153486-4 ELEANDRO DOS SANTOS GONCALVES Origem: Movimentação bancária número: 15800									
							A soma do documento de data: 29/11/2021 e número: 11 é: 1.860,00		
M	15801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2021	11.	0,00	80,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4815. Detalhe:Fornecedor: 114031-1 APARECIDO CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 15801									
							A soma do dia 29/11/2021 é:	2.000,00	220,00
							Saldo em 29/11/2021 é:	2.363,43	0,00
Data: 30/11/2021									
M	15816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	3,40	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: 7411									
M	15985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	9,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4946. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 15985									
M	15992	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/11/2021	11	0,00	675,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4947. Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369462- Origem: Movimentação bancária número: 15992									
							A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11 é: (680,77)		
							A soma do dia 30/11/2021 é:	3,40	684,17
							Saldo em 30/11/2021 é:	1.682,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.03.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947 - APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	1.682,66	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.682,66	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 23950	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 23950	CONSIGNACAO EDUCACAO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00				CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94		Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/11/2021								
M	14762	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/11/2021	10	10.182,91	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: 1562								
M	14910	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2021	10	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 Origem: Movimento de consignação, número: 1223								
M	14911	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2021	10	0,00	10.182,91
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: 1224								
M	14916	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2021	10	0,00	4.349,20
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: 1229								
M	14922	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2021	10	0,00	21.356,26
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: 1235								
M	14925	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2021	10	0,00	422,24
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: 1238								
M	14927	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2021	10	0,00	386,14
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: 1240								
A soma do documento de data: 05/11/2021 e número: 10 é: (26.858,05)								
M	14756	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/11/2021	11	7.685,79	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: 1559								
M	14758	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/11/2021	11	36.582,73	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: 1560								
M	14760	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/11/2021	11	344,21	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: 1561								
M	14979	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/11/2021	11	493,08	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1605								
M	14981	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2021	11	0,00	493,08
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: 1246								
A soma do documento de data: 05/11/2021 e número: 11 é: 44.612,73								
A soma do dia 05/11/2021 é:							55.288,72	37.534,04
Saldo em 05/11/2021 é:							17.754,68	0,00
Data: 10/11/2021								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15006	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/11/2021	10	0,00	17.754,68	
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: 1263									
A soma do dia 10/11/2021 é:							0,00	17.754,68	
Saldo em 10/11/2021 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: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:33

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:	3.361,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078 498		Saldo anterior:	3.361,10	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	15901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/11/2021	11	14,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7439									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	14,64	0,00
							Saldo em 30/11/2021 é:	3.375,74	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:	3.375,74	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.375,74	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:34

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: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:35

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:	626,92	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:	626,92	0,00
Data: 30/11/2021									
M	15905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	30/11/2021	11	2,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01024.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7443									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	2,73	0,00
							Saldo em 30/11/2021 é:	629,65	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:	629,65	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	629,65	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 74144 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 74144 BB - FPM							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 - BB - FPM - 74144							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/11/2021									
M	15014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	10	0,00	691,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4561. Detalhe:Fomecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS Origem: Movimentação bancária número: 15014									
M	14772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	11	74.670,25	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: 6996									
M	14773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	11	692.569,97	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: 6997									
M	14774	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	11	0,00	153.448,04	
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: 6998									
M	14775	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2021	11	0,00	115.086,02	
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: 1567									
M	14777	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2021	11	0,00	424.903,92	
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: 1568									
M	14779	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2021	11	0,00	38.362,01	
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: 1569									
M	15009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	11	0,00	3.516,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4556. Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 15009									
M	15010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	11	0,00	8.067,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4557. Detalhe:Fomecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ Origem: Movimentação bancária número: 15010									
M	15011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	11	0,00	45,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4558. Detalhe:Fomecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ Origem: Movimentação bancária número: 15011									
M	15012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	11	0,00	12.946,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4559. Detalhe:Fomecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ Origem: Movimentação bancária número: 15012									
M	15013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	11	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4560. Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 15013									
A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: 11 é:							8.363,39		
							A soma do dia 10/11/2021 é:	767.240,22	759.567,83
							Saldo em 10/11/2021 é:	7.672,39	0,00
Data: 19/11/2021									
M	15163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	11	32.203,63	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7046									
M	15164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	11	85.310,21	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: 7047									
M	15165	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	11	0,00	23.502,76	
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: 7048									
M	15166	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/11/2021	11	0,00	17.627,07	
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: 1612									
M	15168	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/11/2021	11	0,00	69.333,19	
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: 1613									
M	15170	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/11/2021	11	0,00	5.875,69	
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: 1614									
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: 11 é: 1.175,13									
							A soma do dia 19/11/2021 é:	117.513,84	116.338,71
							Saldo em 19/11/2021 é:	8.847,52	0,00
Data: 30/11/2021									
E	679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	11	0,00	29.868,10	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6996 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 476									
E	680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	11	0,00	277.027,99	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6997 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 477									
M	16062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	11	18.667,56	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: 7529									
M	16063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	11	11.200,54	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: 7530									
M	16064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	11	173.142,49	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: 7531									
M	16065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	11	103.885,50	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: 7532									
A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: 11 é: 0,00									
E	681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	11	0,00	12.881,45	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 7046 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 478									
E	682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	11	0,00	34.124,08	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 7047 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 479									
M	16066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	11	8.050,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7533									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	11	4.830,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7534								
M	16068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	11	21.327,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7535								
M	16069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	11	12.796,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7536								
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: 11 é: 0,00								
E	683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	0,00	7.109,07
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 7380 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 480								
E	684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	0,00	100.277,58
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 7381 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 481								
M	15699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	17.772,66	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: 7380								
M	15700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	250.693,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7381								
M	15701	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	53.693,32
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: 7382								
M	15702	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	11	0,00	40.269,98
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: 1675								
M	15704	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	11	0,00	158.395,33
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: 1676								
M	15706	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	11	0,00	13.423,33
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: 1677								
M	15960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	11.532,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4941. Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 15960								
M	16070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	4.443,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7537								
M	16071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	2.665,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7538								
M	16072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	62.673,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7539								
M	16073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	37.604,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7540								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11 é: (8.847,52)									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	729.754,88	738.602,40
							Saldo em 30/11/2021 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 - BB - FPM 741444 - APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 74732 Banco: 748-X Agência: 720-1 Conta: 7473-2 Conta SICREDI Conselheiro Mairinck							Saldo anterior:	12.931,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK							Saldo anterior:	12.931,23	0,00
Data: 01/11/2021									
M	16524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	CES122810	52,50	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: 7827									
							A soma do dia 01/11/2021 é:	52,50	0,00
							Saldo em 01/11/2021 é:	12.983,73	0,00
Data: 05/11/2021									
M	16523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	CES120311	210,00	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: 7826									
							A soma do dia 05/11/2021 é:	210,00	0,00
							Saldo em 05/11/2021 é:	13.193,73	0,00
Data: 08/11/2021									
M	16525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2021	CES120411	1.632,51	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: 7828									
							A soma do dia 08/11/2021 é:	1.632,51	0,00
							Saldo em 08/11/2021 é:	14.826,24	0,00
Data: 09/11/2021									
M	16526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	CES120511	265,00	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: 7829									
							A soma do dia 09/11/2021 é:	265,00	0,00
							Saldo em 09/11/2021 é:	15.091,24	0,00
Data: 11/11/2021									
M	16527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	CES120911	140,26	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: 7830									
M	16528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	CES120911	1.597,93	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: 7831									
M	16530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	CES120911	180,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7833									
							A soma do documento de data: 11/11/2021 e número: CES120911 é:	1.918,19	0,00
							A soma do dia 11/11/2021 é:	1.918,19	0,00
							Saldo em 11/11/2021 é:	17.009,43	0,00
Data: 12/11/2021									
M	16529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	CES121011	1.656,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7832									
M	16531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	CES121011	70,75	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: 7834									
							A soma do documento de data: 12/11/2021 e número: CES121011 é:	1.727,42	0,00
							A soma do dia 12/11/2021 é:	1.727,42	0,00
							Saldo em 12/11/2021 é:	18.736,85	0,00
Data: 16/11/2021									
M	16532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	CES121111	61,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7835									
M	16533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	CES121111	393,43	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7836									
M	16534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	CES121111	98,36	0,00	
Histórico: Realização 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: 7837									
M	16535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	CES121111	163,93	0,00	
Histórico: Realização 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: 7838									
A soma do documento de data: 16/11/2021 e número: CES121111 é: 717,39									
							A soma do dia 16/11/2021 é:	717,39	0,00
							Saldo em 16/11/2021 é:	19.454,24	0,00
Data: 17/11/2021									
M	16537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	CES121211	87,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7840									
							A soma do dia 17/11/2021 é:	87,50	0,00
							Saldo em 17/11/2021 é:	19.541,74	0,00
Data: 19/11/2021									
M	16536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	CES121711	15,00	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: 7839									
							A soma do dia 19/11/2021 é:	15,00	0,00
							Saldo em 19/11/2021 é:	19.556,74	0,00
Data: 22/11/2021									
M	16539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	CES121811	44,17	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: 7842									
							A soma do dia 22/11/2021 é:	44,17	0,00
							Saldo em 22/11/2021 é:	19.600,91	0,00
Data: 24/11/2021									
M	15552	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/11/2021	11	0,00	13.141,52	
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: 1644									
M	16538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	CES122211	192,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7841									
							A soma do dia 24/11/2021 é:	192,50	13.141,52
							Saldo em 24/11/2021 é:	6.651,89	0,00
Data: 25/11/2021									
M	16540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	CES122311	231,67	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: 7843									
							A soma do dia 25/11/2021 é:	231,67	0,00
							Saldo em 25/11/2021 é:	6.883,56	0,00
Data: 30/11/2021									
E	717	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/11/2021	11	46,37	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 155.									
Detalhe:Fornecedor: 1152139-8 FUNDAÇÃO SICREDI									
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 717									
M	15836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	21,42	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: 7430									
M	16315	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/11/2021	11	0,00	125,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74732, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4964.									
Detalhe:Fornecedor: 1152139-8 FUNDAÇÃO SICREDI									
Origem: Movimentação bancária número: 16315									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11 é: (57,32)									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	67,79	125,11
							Saldo em 30/11/2021 é:	6.826,24	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:	6.826,24	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	6.826,24	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:43

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: 10/11/2021									
M	14810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	11	11.473,92	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: 7003									
M	14811	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	11	0,00	2.294,78	
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: 7004									
M	14812	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2021	11	0,00	1.721,08	
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: 1582									
A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: 11 é: 7.458,06									
							A soma do dia 10/11/2021 é:	11.473,92	4.015,86
							Saldo em 10/11/2021 é:	7.458,06	0,00
Data: 11/11/2021									
M	14814	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/11/2021	11	0,00	6.792,57	
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: 1583									
M	14816	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/11/2021	11	0,00	573,70	
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: 1584									
A soma do documento de data: 11/11/2021 e número: 11 é: (7.366,27)									
							A soma do dia 11/11/2021 é:	0,00	7.366,27
							Saldo em 11/11/2021 é:	91,79	0,00
Data: 19/11/2021									
M	15654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	11	428,17	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: 7370									
M	15655	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	11	0,00	85,63	
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: 7371									
M	15656	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/11/2021	11	0,00	64,22	
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: 1658									
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: 11 é: 278,32									
							A soma do dia 19/11/2021 é:	428,17	149,85
							Saldo em 19/11/2021 é:	370,11	0,00
Data: 26/11/2021									
M	15658	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2021	11	0,00	253,49	
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: 1659									
M	15660	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2021	11	0,00	21,41	
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: 1660									
A soma do documento de data: 26/11/2021 e número: 11 é: (274,90)									
							A soma do dia 26/11/2021 é:	0,00	274,90
							Saldo em 26/11/2021 é:	95,21	0,00
Data: 30/11/2021									
E	685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	11	0,00	4.589,57	
Histórico: Estorno 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 estornado: 7003									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 482									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	11	2.868,48	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: 7541								
M	16075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	11	1.721,09	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: 7542								
A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: 11 é: 0,00								
E	686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	11	0,00	171,27
Histórico: Estorno 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: 7370 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 483								
M	16076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	11	107,04	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: 7543								
M	16077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	11	64,23	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: 7544								
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: 11 é: 0,00								
E	687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	0,00	8,51
Histórico: Estorno 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: 7376 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 484								
M	15683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	21,27	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: 7376								
M	15684	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	4,25
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: 7377								
M	15685	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	11	0,00	3,19
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: 1669								
M	15687	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	11	0,00	12,60
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: 1670								
M	15689	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	11	0,00	1,06
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: 1671								
M	15961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	95,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4942. Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 15961								
M	16078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	5,32	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: 7545								
M	16079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	3,19	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: 7546								
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11 é: (95,21)								
A soma do dia 30/11/2021 é:							4.790,62	4.885,83
Saldo em 30/11/2021 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	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:45

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: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:46

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: 10/11/2021									
M	14818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	11	2.864,10	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: 7005									
M	14819	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	11	0,00	572,82	
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: 7006									
M	14820	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2021	11	0,00	429,61	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1585									
A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: 11 é:							1.861,67	1.861,67	
							A soma do dia 10/11/2021 é:	2.864,10	1.002,43
							Saldo em 10/11/2021 é:	1.861,67	0,00
Data: 11/11/2021									
M	14822	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/11/2021	11	0,00	143,21	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1586									
M	14824	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/11/2021	11	0,00	1.718,46	
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: 1587									
A soma do documento de data: 11/11/2021 e número: 11 é:							(1.861,67)	(1.861,67)	
							A soma do dia 11/11/2021 é:	0,00	1.861,67
							Saldo em 11/11/2021 é:	0,00	0,00
Data: 19/11/2021									
M	15646	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/11/2021	11	0,00	185,28	
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: 1655									
M	15652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	11	1.235,23	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: 7368									
M	15653	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	11	0,00	247,05	
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: 7369									
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: 11 é:							802,90	802,90	
							A soma do dia 19/11/2021 é:	1.235,23	432,33
							Saldo em 19/11/2021 é:	802,90	0,00
Data: 26/11/2021									
M	15648	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2021	11	0,00	61,76	
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: 1656									
M	15650	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2021	11	0,00	741,14	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1657									
A soma do documento de data: 26/11/2021 e número: 11 é:							(802,90)	(802,90)	
							A soma do dia 26/11/2021 é:	0,00	802,90
							Saldo em 26/11/2021 é:	0,00	0,00
Data: 30/11/2021									
E	707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	11	0,00	1.145,65	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 7005									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 504									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	11	716,03	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: 7585									
M	16119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	11	429,62	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: 7586									
A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: 11 é: 0,00									
E	708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	11	0,00	494,09	
Histórico: Estorno 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: 7368 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 505									
M	16120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	11	308,81	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: 7587									
M	16121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	11	185,28	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: 7588									
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: 11 é: 0,00									
E	709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	0,00	272,69	
Histórico: Estorno 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: 7374 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 506									
M	15675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	681,70	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7374									
M	15676	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	136,34	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7375									
M	15677	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	11	0,00	102,25	
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: 1666									
M	15679	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	11	0,00	34,09	
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: 1667									
M	15681	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	11	0,00	409,02	
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: 1668									
M	16122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	170,43	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: 7589									
M	16123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	102,26	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: 7590									
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11 é: 0,00									
A soma do dia 30/11/2021 é:							2.594,13	2.594,13	
Saldo em 30/11/2021 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: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:48

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:	163.386,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4 107							Saldo anterior:	163.386,50	0,00
Data: 17/11/2021									
M	15808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	17/11/2021	11	12.109,73	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: 7403									
							A soma do dia 17/11/2021 é:	12.109,73	0,00
							Saldo em 17/11/2021 é:	175.496,23	0,00
Data: 30/11/2021									
M	15809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/11/2021	11	735,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7404									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	735,63	0,00
							Saldo em 30/11/2021 é:	176.231,86	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:	176.231,86	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	176.231,86	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:49

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:	34.339,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00				- FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118 115		Saldo anterior:	34.339,26	0,00	
Data: 10/11/2021									
M	15811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	10/11/2021	11	2.676,22	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: 7406									
							A soma do dia 10/11/2021 é:	2.676,22	0,00
							Saldo em 10/11/2021 é:	37.015,48	0,00
Data: 30/11/2021									
M	15812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	30/11/2021	11	157,18	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: 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7407									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	157,18	0,00
							Saldo em 30/11/2021 é:	37.172,66	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:	37.172,66	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	37.172,66	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:50

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:	5.705,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - CIDE 15421-0	512					Saldo anterior:	5.705,74	0,00
Data: 30/11/2021								
M	15813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/11/2021	11	24,87	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: 00512.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7408								
A soma do dia 30/11/2021 é:							24,87	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							5.730,61	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:							5.730,61	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.730,61	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:51

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						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/11/2021									
M	14691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	10	58.807,00	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: 6979									
M	14692	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/11/2021	10	0,00	11.761,40	
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: 6980									
M	14693	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2021	10	0,00	8.821,05	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1535									
A soma do documento de data: 01/11/2021 e número: 10 é:							38.224,55	0,00	
							A soma do dia 01/11/2021 é:	58.807,00	20.582,45
							Saldo em 01/11/2021 é:	38.224,55	0,00
Data: 03/11/2021									
M	14695	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/11/2021	11	0,00	35.284,20	
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: 1536									
M	14697	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/11/2021	11	0,00	2.940,35	
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: 1537									
A soma do documento de data: 03/11/2021 e número: 11 é:							(38.224,55)	0,00	
							A soma do dia 03/11/2021 é:	0,00	38.224,55
							Saldo em 03/11/2021 é:	0,00	0,00
Data: 09/11/2021									
M	14739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	11	31.236,42	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: 6993									
M	14740	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/11/2021	11	0,00	6.247,28	
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: 6994									
M	14741	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2021	11	0,00	4.685,46	
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: 1552									
M	14743	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2021	11	0,00	18.741,86	
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: 1553									
M	14745	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2021	11	0,00	1.561,82	
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: 1554									
A soma do documento de data: 09/11/2021 e número: 11 é:							0,00	0,00	
							A soma do dia 09/11/2021 é:	31.236,42	31.236,42
							Saldo em 09/11/2021 é:	0,00	0,00
Data: 17/11/2021									
M	14931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	11	142.517,93	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: 7032									
M	14932	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	11	0,00	28.503,58	
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: 7033									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14933	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/11/2021	11	0,00	21.377,68
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: 1594								
M	14935	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/11/2021	11	0,00	85.510,77
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: 1595								
M	14937	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/11/2021	11	0,00	7.125,90
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: 1596								

A soma do documento de data: 17/11/2021 e número: 11 é: 0,00

A soma do dia 17/11/2021 é: 142.517,93 142.517,93

Saldo em 17/11/2021 é: 0,00 0,00

Data: 23/11/2021

M	15509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	11	92.278,30	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: 7328								
M	15510	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	11	0,00	18.455,66
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7329								
M	15511	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/11/2021	11	0,00	13.841,74
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: 1635								
M	15513	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/11/2021	11	0,00	55.366,99
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: 1636								
M	15515	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/11/2021	11	0,00	4.613,91
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: 1637								

A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: 11 é: 0,00

A soma do dia 23/11/2021 é: 92.278,30 92.278,30

Saldo em 23/11/2021 é: 0,00 0,00

Data: 30/11/2021

E	688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	10	0,00	23.522,80
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6979 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 485								
M	16080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	10	14.701,75	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: 7547								
M	16081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	10	8.821,05	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: 7548								

A soma do documento de data: 01/11/2021 e número: 10 é: 0,00

E	689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	11	0,00	12.494,57
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6993 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 486								
M	16082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	11	7.809,11	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: 7549								
M	16083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	11	4.685,46	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: 7550								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 09/11/2021 e número: 11 é: 0,00								
E	690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	11	0,00	57.007,17
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 7032 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 487								
M	16084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	11	35.629,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7551								
M	16085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	11	21.377,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7552								
A soma do documento de data: 17/11/2021 e número: 11 é: 0,00								
E	691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	11	0,00	36.911,33
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 7328 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 488								
M	16086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	11	23.069,58	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: 7553								
M	16087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	11	13.841,75	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: 7554								
A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: 11 é: 0,00								
E	692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	0,00	27.950,26
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 7378 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 489								
M	15691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	69.875,64	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: 7378								
M	15692	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	13.975,12
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: 7379								
M	15693	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	11	0,00	10.481,34
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: 1672								
M	15695	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	11	0,00	41.925,40
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: 1673								
M	15697	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	11	0,00	3.493,78
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: 1674								
M	16088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	17.468,91	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: 7555								
M	16089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	10.481,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7556								
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11 é: 0,00								
A soma do dia 30/11/2021 é:							227.761,77	227.761,77
Saldo em 30/11/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - BB - ICMS - 207306 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00
							0,00	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:54

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: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:55

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:	978,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00				BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1		Saldo anterior:	978,70	0,00
Data: 03/11/2021								
M	14700	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	11	50.000,00	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: 1538								
A soma do dia 03/11/2021 é:							50.000,00	0,00
Saldo em 03/11/2021 é:							50.978,70	0,00
Data: 05/11/2021								
M	14988	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	05/11/2021	10	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: 74								
M	14720	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	11	10.000,00	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: 1546								
M	14747	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2021	11	0,00	46.476,43
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: 1555								
M	14749	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2021	11	0,00	1.609,49
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: 1556								
M	14763	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2021	11	0,00	2.869,82
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: 1563								
M	14767	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2021	11	0,00	7.664,87
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: 1565								
M	14769	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2021	11	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: 1566								
A soma do documento de data: 05/11/2021 e número: 11 é: (48.841,13)								
A soma do dia 05/11/2021 é:							10.000,00	58.994,94
Saldo em 05/11/2021 é:							1.983,76	0,00
Data: 09/11/2021								
M	14737	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2021	11	0,00	2.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1551								
A soma do dia 09/11/2021 é:							0,00	2.000,00
Saldo em 09/11/2021 é:							0,00	16,24
Data: 10/11/2021								
M	14984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	10	0,00	2.348,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4365.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 14984								
M	14985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	10	0,00	782,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4366.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 14985								
M	14986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	10	0,00	13.637,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4377.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 14986								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	10	0,00	4.039,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4378.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 14987								
M	14989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	10	0,00	15.937,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4386.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 14989								
M	14990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	10	0,00	782,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4387.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 14990								
M	14991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	10	0,00	11.575,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4401.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 14991								
M	14992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	10	0,00	1.074,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4403.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 14992								
M	14993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	10	0,00	1.848,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4427.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 14993								
M	14994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	10	0,00	1.564,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4432.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 14994								
M	14995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	10	0,00	1.140,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4435.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 14995								
M	14996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	10	0,00	1.813,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4442.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 14996								
A soma do documento de data: 28/10/2021 e número: 10 é: (56.544,74)								
M	15005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	10	0,00	2.135,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4555.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 15005								
M	14784	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	11	60.000,00	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: 1571								
A soma do dia 10/11/2021 é:							60.000,00	58.679,95
Saldo em 10/11/2021 é:							1.303,81	0,00
Data: 18/11/2021								
M	15087	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/11/2021	11	0,00	1.400,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:57

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: 333956 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1608								
A soma do dia 18/11/2021 é:							0,00	1.400,00
Saldo em 18/11/2021 é:							0,00	96,19
Data: 30/11/2021								
E	665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	10	7,27	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 153.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 665								
E	658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	28.822,54	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 146.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 658								
E	659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	3.714,44	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 147.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 659								
E	660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	2.560,67	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 148.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 660								
E	661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	1.997,66	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 149.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 661								
M	15710	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	200.000,00	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: 1678								
M	15712	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	30.000,00	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: 1679								
M	15814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	25,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7409								
M	15837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	9.741,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4826.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 15837								
M	15838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	35.684,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4830.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 15838								
M	15839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	10.383,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4832.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 15839								
M	15840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	32.152,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4834.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 15840								
M	15841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	11.548,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4836.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15841								
M	15842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	4.230,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4837.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15842								
M	15843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	5.108,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4838.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15843								
M	15844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	2.753,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4839.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15844								
M	15845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	2.425,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4842.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15845								
M	15846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	49.721,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4844.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15846								
M	15847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	2.928,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4846.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15847								
M	15848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	5.757,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4847.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15848								
M	15849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	4.280,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4850.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15849								
M	15850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	28.822,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4852.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15850								
M	15851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	3.714,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4856.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15851								
M	15852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	2.560,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4858.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15852								
M	15853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	1.997,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 4865.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 15853								
M	15854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	3.690,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4886.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 15854								
M	15855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	1.427,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4887.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 15855								
M	15856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	697,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4888.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 15856								
M	15857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	428,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4890.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 15857								
M	15858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	5.664,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4892.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 15858								
M	15859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	3.311,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4895.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 15859								
M	15860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	5.374,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4898.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 15860								
M	15861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	497,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4901.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 15861								
M	15862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	570,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4905.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 15862								
M	15887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	7.275,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4911.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 15887								
M	15888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	443,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4912.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 15888								
M	15889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	428,07



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:60

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: 4913. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15889									
M	15890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	769,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4820. Detalhe:Fomecedor: 1810-4 LUIZ CEZAR DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 15890									
M	15891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	5.969,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4822. Detalhe:Fomecedor: 1810-4 LUIZ CEZAR DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 15891									
M	15892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	2.771,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4824. Detalhe:Fomecedor: 1810-4 LUIZ CEZAR DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 15892									
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11 é: 13.991,19									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	267.127,79	253.129,33
							Saldo em 30/11/2021 é:	13.902,27	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:	13.902,27	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	13.902,27	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:61

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	83.941,80	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00	- BB	- CONTA MOVIMENTO	239461			Saldo anterior:	0,00	83.941,80	
Data: 01/11/2021									
M	15502	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/01/2021	SIM AM 10-	223.338,92	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: 1631									
M	15491	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2021	SIM AM 10-	0,00	309.814,71	
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: 1626									
M	15493	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2021	SIM AM 10-	0,00	953,37	
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: 1627									
M	15495	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2021	SIM AM 10-	0,00	8.227,16	
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: 1628									
M	15497	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2021	SIM AM 10-	0,00	77,97	
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: 1629									
M	15500	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	SIM AM 10-	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: 1630									
M	15504	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	SIM AM 10-	7.444,88	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: 1632									
M	15506	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	SIM AM 10-	51.178,58	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1633									
M	15508	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	SIM AM 10-	2.995,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660 / fonte de recurso: 511, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1634									
A soma do documento de data: 01/11/2021 e número: SIM AM 10-2021 é: (126.634,50)									
							A soma do dia 01/11/2021 é:	415.777,63	319.073,21
							Saldo em 01/11/2021 é:	12.762,62	0,00
Data: 03/11/2021									
M	14853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/11/2021	10	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4478.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 14853									
M	14696	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	11	35.284,20	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: 1536									
M	14699	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/11/2021	11	0,00	50.000,00	
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: 1538									
M	15964	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	11	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: 1681									
A soma do documento de data: 03/11/2021 e número: 11 é: (12.074,40)									
							A soma do dia 03/11/2021 é:	37.925,60	50.010,45
							Saldo em 03/11/2021 é:	677,77	0,00
Data: 05/11/2021									
M	14963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2021	10	0,00	170,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 4539.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem:Movimentação bancária número: 14963									
M	14964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2021	10	0,00	697,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4540.									
Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 14964									
A soma do documento de data: 05/11/2021 e número: 10 é: (868,18)									
M	14702	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	11	14.000,00	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: 1539									
M	14712	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	11	531,42	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: 1542									
M	14718	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	11	483,00	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: 1545									
M	14726	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	11	14.390,78	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: 1549									
M	14735	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2021	11	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: 1550									
M	14974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2021	11	0,00	14.224,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4550.									
Detalhe:Fornecedor: 1157119-1 T & G CONSTRUTORA EIRELI									
Origem:Movimentação bancária número: 14974									
M	14976	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2021	11	0,00	224,13	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1604									
M	14978	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2021	11	0,00	493,08	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1605									
A soma do documento de data: 05/11/2021 e número: 11 é: 13.463,35									
							A soma do dia 05/11/2021 é:	29.405,20	16.810,03
							Saldo em 05/11/2021 é:	13.272,94	0,00
Data: 09/11/2021									
M	14744	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2021	11	18.741,86	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: 1553									
							A soma do dia 09/11/2021 é:	18.741,86	0,00
							Saldo em 09/11/2021 é:	32.014,80	0,00
Data: 10/11/2021									
M	15015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	10	0,00	47,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4562.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 15015									
M	14778	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	11	424.903,92	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: 1568									
M	14781	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2021	11	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:63

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: 1570								
M	14783	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2021	11	0,00	60.000,00
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: 1571								
M	14785	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	11	0,00	81.102,14
Histórico: Transferência Financeira								
Origem: Transferência financeira, número: 11								
M	14786	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2021	11	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: 1572								
M	14788	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2021	11	0,00	10.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1573								
M	14790	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2021	11	0,00	10.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1574								
M	14792	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2021	11	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: 1575								
M	15025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	11	0,00	1.380,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4572.								
Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN								
Origem: Movimentação bancária número: 15025								
M	15026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	11	0,00	270,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4573.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 15026								
M	15027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	11	0,00	316,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4574.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 15027								
M	15028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	11	0,00	224,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4575.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 15028								
M	15029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	11	0,00	295,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4576.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 15029								
M	15030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	11	0,00	264,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4577.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 15030								
M	15031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	11	0,00	6.988,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4578.								
Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO								
Origem: Movimentação bancária número: 15031								
M	15043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	11	0,00	1.479,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4590.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fomecedor: 1156967-6 CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 15043									
M	15044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	11	0,00	985,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4591.									
Detalhe:Fomecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI Origem:Movimentação bancária número: 15044									
M	15045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	11	0,00	1.750,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4592.									
Detalhe:Fomecedor: 1620-9 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 15045									
M	15046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	11	0,00	950,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4593.									
Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem:Movimentação bancária número: 15046									
M	15047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	11	0,00	180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4594.									
Detalhe:Fomecedor: 1151171-6 WILSON GOMES PITANGA JÚNIOR - ME Origem:Movimentação bancária número: 15047									
M	15078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	11	0,00	2.185,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4617.									
Detalhe:Fomecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Origem:Movimentação bancária número: 15078									
M	15084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	11	0,00	3.783,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4623.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem:Movimentação bancária número: 15084									
A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: 11 é: 10.749,48									
							A soma do dia 10/11/2021 é:	424.903,92	414.201,72
							Saldo em 10/11/2021 é:	42.717,00	0,00
Data: 11/11/2021									
M	14803	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11	708,77	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: 1578									
M	14809	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11	92,90	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: 1581									
M	14815	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11	6.792,57	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: 1583									
M	14825	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11	1.718,46	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: 1587									
M	14846	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/11/2021	11	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1588									
M	15085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2021	11	0,00	15.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4624.									
Detalhe:Fomecedor: 1156152-7 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15085									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 11/11/2021 e número: 11 é: (7.687,30)									
							A soma do dia 11/11/2021 é:	9.312,70	17.000,00
							Saldo em 11/11/2021 é:	35.029,70	0,00
Data: 12/11/2021									
M	14849	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/11/2021	11	0,00	12.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1589									
M	15089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2021	11	0,00	725,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4626.									
Detalhe:Fomecedor: 1156719-3 VINCULO CONTABILIDADE LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15089									
A soma do documento de data: 12/11/2021 e número: 11 é: (12.725,00)									
							A soma do dia 12/11/2021 é:	0,00	12.725,00
							Saldo em 12/11/2021 é:	22.304,70	0,00
Data: 16/11/2021									
M	15120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2021	11	0,00	8.534,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4649.									
Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO									
Origem: Movimentação bancária número: 15120									
M	15121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2021	11	0,00	6.187,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4650.									
Detalhe:Fomecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME									
Origem: Movimentação bancária número: 15121									
M	15122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2021	11	0,00	6.963,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4651.									
Detalhe:Fomecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME									
Origem: Movimentação bancária número: 15122									
A soma do documento de data: 16/11/2021 e número: 11 é: (21.686,59)									
							A soma do dia 16/11/2021 é:	0,00	21.686,59
							Saldo em 16/11/2021 é:	618,11	0,00
Data: 17/11/2021									
M	14936	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	11	85.510,77	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: 1595									
M	14939	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/11/2021	11	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: 1597									
M	14941	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/11/2021	11	0,00	76.000,00	
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: 1598									
M	14956	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	11	1.355,98	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: 1602									
M	15131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	11	0,00	289,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4660.									
Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 15131									
A soma do documento de data: 17/11/2021 e número: 11 é: 576,88									
							A soma do dia 17/11/2021 é:	86.866,75	86.289,87
							Saldo em 17/11/2021 é:	1.194,99	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 19/11/2021								
M	15169	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	11	69.333,19	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: 1613								
M	15172	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/11/2021	11	0,00	12.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1615								
M	15174	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/11/2021	11	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: 1616								
M	15613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	11	0,00	170,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4717. Detalhe:Fomecedor: 1157255-3 IBAITI PLACAS EMPLACAMENTO DE VEICULOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15613								
M	15617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	11	0,00	3.160,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4721. Detalhe:Fomecedor: 1151209-7 TORNO E SOLDA IBAITI EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 15617								
M	15619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	11	0,00	1.415,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4723. Detalhe:Fomecedor: 1151209-7 TORNO E SOLDA IBAITI EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 15619								
M	15620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	11	0,00	1.301,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4724. Detalhe:Fomecedor: 1151209-7 TORNO E SOLDA IBAITI EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 15620								
M	15621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	11	0,00	208,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4725. Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15621								
M	15622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	11	0,00	60,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4726. Detalhe:Fomecedor: 1156991-9 DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15622								
M	15623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	11	0,00	1.802,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4727. Detalhe:Fomecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15623								
M	15624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	11	0,00	362,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4728. Detalhe:Fomecedor: 1156536-1 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15624								
M	15625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	11	0,00	437,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4729. Detalhe:Fomecedor: 1156995-1 G & L PRODUTOS DE LIMPEZA E PAPELARIA - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 15625								
M	15631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	11	0,00	11.783,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4735. Detalhe:Fomecedor: 1620-9 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 15631									
M	15632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	11	0,00	950,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4736.									
Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO									
Origem: Movimentação bancária número: 15632									
M	15633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	11	0,00	6.988,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4737.									
Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO									
Origem: Movimentação bancária número: 15633									
M	15634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	11	0,00	8.445,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4738.									
Detalhe:Fornecedor: 1155742-2 INTEGRACAO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15634									
M	15636	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/11/2021	11	0,00	444,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1653									
M	15639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	11	0,00	1.450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4739.									
Detalhe:Fornecedor: 1156619-7 AMBIENTE TERRA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15639									
M	15640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	11	0,00	3.713,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4740.									
Detalhe:Fornecedor: 1157035-6 GENESIS JESUS MACHADO MAGAZINE LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15640									
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: 11 é: 13.640,94									
							A soma do dia 19/11/2021 é:	69.333,19	55.692,25
							Saldo em 19/11/2021 é:	14.835,93	0,00
Data: 22/11/2021									
M	15641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2021	11	0,00	1.524,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4741.									
Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15641									
M	15642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2021	11	0,00	3.299,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4742.									
Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15642									
A soma do documento de data: 22/11/2021 e número: 11 é: (4.823,39)									
							A soma do dia 22/11/2021 é:	0,00	4.823,39
							Saldo em 22/11/2021 é:	10.012,54	0,00
Data: 23/11/2021									
M	15514	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	11	55.366,99	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: 1636									
M	15540	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/11/2021	11	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: 1638									
M	15542	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/11/2021	11	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: 1639									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15544	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/11/2021	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: 1640								
M	15731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	11	0,00	2.760,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4745. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 15731								
M	15732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	11	0,00	4.620,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4746. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 15732								
M	15733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	11	0,00	312,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4747. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 15733								
M	15734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	11	0,00	1.336,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4748. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 15734								
M	15735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	11	0,00	69,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4749. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 15735								
M	15741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	11	0,00	649,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4755. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 15741								
M	15742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	11	0,00	202,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4756. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 15742								
M	15743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	11	0,00	213,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4757. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 15743								
M	15744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	11	0,00	208,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4758. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 15744								
M	15745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	11	0,00	223,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4759. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 15745								
M	15982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	11	12,65	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: 7480								

A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: 11 é: 38.783,59



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 23/11/2021 é:	55.379,64	16.596,05
							Saldo em 23/11/2021 é:	48.796,13	0,00
Data: 24/11/2021									
M	15551	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	11	1.481,91	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: 1643									
M	15553	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	11	13.141,52	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: 1644									
M	15755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2021	11	0,00	59.992,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4769. Detalhe:Fornecedor: 1157201-4 AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEÍCULO Origem: Movimentação bancária número: 15755									
A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: 11 é: (45.368,89)							A soma do dia 24/11/2021 é:	14.623,43	59.992,32
							Saldo em 24/11/2021 é:	3.427,24	0,00
Data: 25/11/2021									
M	15583	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	11	937,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1652									
A soma do dia 25/11/2021 é:							937,80	0,00	
							Saldo em 25/11/2021 é:	4.365,04	0,00
Data: 26/11/2021									
M	15651	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	11	741,14	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1657									
M	15659	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	11	253,49	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: 1659									
M	15662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	11	2,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7372									
M	15664	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	11	9.000,00	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: 1661									
M	15665	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2021	11	0,00	100,00	
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: 1662									
M	15782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2021	11	0,00	202,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4796. Detalhe:Fornecedor: 1156430-5 R. CASAGRANDE & FERREIRA LTDA. ME - ME Origem: Movimentação bancária número: 15782									
M	15783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2021	11	0,00	720,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4797. Detalhe:Fornecedor: 1156430-5 R. CASAGRANDE & FERREIRA LTDA. ME - ME Origem: Movimentação bancária número: 15783									
M	15784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2021	11	0,00	1.408,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4798. Detalhe:Fornecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 15784									
M	15785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2021	11	0,00	2.247,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 4799.									
Detalhe:Fomecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME									
Origem:Movimentação bancária número: 15785									
M	15787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2021	11	0,00	253,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4801.									
Detalhe:Fomecedor: 1156430-5 R. CASAGRANDE & FERREIRA LTDA. ME - ME									
Origem:Movimentação bancária número: 15787									
M	15792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2021	11	0,00	4.154,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4806.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem:Movimentação bancária número: 15792									
M	15793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2021	11	0,00	20,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4807.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 15793									
A soma do documento de data: 26/11/2021 e número: 11 é: 891,75									
							A soma do dia 26/11/2021 é:	9.997,12	9.105,37
							Saldo em 26/11/2021 é:	5.256,79	0,00
Data: 29/11/2021									
M	15668	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2021	11	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1663									
M	15804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2021	11	0,00	1.930,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4818.									
Detalhe:Fomecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 15804									
A soma do documento de data: 29/11/2021 e número: 11 é: (3.930,50)									
							A soma do dia 29/11/2021 é:	0,00	3.930,50
							Saldo em 29/11/2021 é:	1.326,29	0,00
Data: 30/11/2021									
M	15674	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	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: 1665									
M	15682	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	409,02	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: 1668									
M	15688	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	12,60	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: 1670									
M	15696	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	41.925,40	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: 1673									
M	15705	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	158.395,33	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: 1676									
M	15708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	4,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7383									
M	15709	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	11	0,00	200.000,00	
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: 1678									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	58,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7410									
M	15980	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	998,98	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: 1684									
M	15983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	130,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4945. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 15983									
M	15984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	1.396,86	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. Alvará 14686522021 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7481									
M	15991	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	266,69	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1687									
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11 é: 5.979,33									
M	16665	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	SIM AM 11-	356.580,35	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1772									
M	16667	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	SIM AM 11-	10.057,17	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: 1773									
M	16669	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	SIM AM 11-	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: 1774									
M	16670	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	SIM AM 11-	0,00	130.819,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454664 / fonte de recurso: 102. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1775									
M	16672	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	SIM AM 11-	0,00	270.104,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1776									
M	16674	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	SIM AM 11-	0,00	5.038,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1777									
M	16676	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	SIM AM 11-	0,00	62.127,09	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1778									
M	16678	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	SIM AM 11-	0,00	775,05	
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: 1779									
M	16680	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	SIM AM 11-	0,00	3.110,35	
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: 1780									
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: SIM AM 11-2021 é: (105.200,93)									
A soma do dia 30/11/2021 é:							572.884,84	672.106,44	
Saldo em 30/11/2021 é:							0,00	97.895,31	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO - 239461 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	97.895,31	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	97.895,31	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:72

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: 05/11/2021								
M	14771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	10	23.760,51	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: 6995								
M	14975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	10	224,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7040								
A soma do documento de data: 05/11/2021 e número: 10 é: 23.984,64								
M	14721	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2021	11	0,00	3.597,70
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: 1547								
M	14723	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2021	11	0,00	5.996,16
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: 1548								
M	14725	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2021	11	0,00	14.390,78
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: 1549								
A soma do documento de data: 05/11/2021 e número: 11 é: (23.984,64)								
A soma do dia 05/11/2021 é:							23.984,64	23.984,64
Saldo em 05/11/2021 é:							0,00	0,00
Data: 19/11/2021								
M	15635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	11	444,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6995 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7367								
A soma do dia 19/11/2021 é:							444,50	0,00
Saldo em 19/11/2021 é:							444,50	0,00
Data: 30/11/2021								
E	669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	10	0,00	9.504,21
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6995 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 466								
E	673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	10	0,00	89,65
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 7040 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 470								
M	16042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	10	5.940,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7509								
M	16043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	10	3.564,08	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: 7510								
M	16050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	10	56,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7517								
M	16051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	10	33,62	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: 7518								
A soma do documento de data: 05/11/2021 e número: 10 é: 0,00								
E	678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	11	0,00	177,81
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 7367 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 475								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	11	111,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7527									
M	16061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	11	66,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7528									
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: 11 é: 0,00									
M	15986	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	11	0,00	66,68	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1685									
M	15988	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	11	0,00	111,13	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1686									
M	15990	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	11	0,00	266,69	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1687									
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11 é: (444,50)									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	9.771,67	10.216,17
							Saldo em 30/11/2021 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: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 239518		Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 239518		CONSIGNACAO OUT. AREAS		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.15.00.00.00.00		- CONSIGNAÇÃO OUTRAS ÁREAS 23951-8 94				Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/11/2021								
M	14914	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2021	10	0,00	7.664,87
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: 1227								
M	14915	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2021	10	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: 1228								
M	14918	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2021	10	0,00	4.461,62
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: 1231								
M	14919	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2021	10	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: 1232								
M	14920	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2021	10	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: 1233								
M	14921	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2021	10	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: 1234								
M	14924	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2021	10	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: 1237								
M	14926	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2021	10	0,00	15,08
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: 1239								
M	14929	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2021	10	0,00	890,08
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: 1242								
A soma do documento de data: 05/11/2021 e número: 10 é: (38.374,00)								
M	14748	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/11/2021	11	46.476,43	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: 1555								
M	14750	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/11/2021	11	1.609,49	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: 1556								
M	14768	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/11/2021	11	7.664,87	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: 1565								
M	14770	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/11/2021	11	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: 1566								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14977	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/11/2021	11	224,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1604									
M	14980	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2021	11	0,00	224,13	
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: 1245									
A soma do documento de data: 05/11/2021 e número: 11 é:							55.971,31		
							A soma do dia 05/11/2021 é:	56.195,44	38.598,13
							Saldo em 05/11/2021 é:	17.597,31	0,00
Data: 10/11/2021									
M	15008	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/11/2021	10	0,00	17.597,31	
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: 1265									
							A soma do dia 10/11/2021 é:	0,00	17.597,31
							Saldo em 10/11/2021 é:	0,00	0,00
Data: 19/11/2021									
M	15637	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/11/2021	11	444,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1653									
M	15638	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/11/2021	11	0,00	444,50	
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: 1277									
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: 11 é:							0,00		
							A soma do dia 19/11/2021 é:	444,50	444,50
							Saldo em 19/11/2021 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: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:76

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:	261.436,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	261.436,10	0,00
Data: 18/11/2021								
M	15586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00501	18/11/2021	11	0,00	91.800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240001, fonte de recurso: 00501. Previsão de pagamento: 4690.								
Detalhe:Fornecedor: 1157219-7 VETOR AUTOMOVEIS								
Origem: Movimentação bancária número: 15586								
A soma do dia 18/11/2021 é:							0,00	91.800,00
Saldo em 18/11/2021 é:							169.636,10	0,00
Data: 30/11/2021								
M	15817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/11/2021	11	979,94	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: 00501. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7412								
M	15993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00501	30/11/2021	11	0,00	10,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240001, fonte de recurso: 00501. Previsão de pagamento: 4948.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 15993								
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11 é: 969,49								
A soma do dia 30/11/2021 é:							979,94	10,45
Saldo em 30/11/2021 é:							170.605,59	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:							170.605,59	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							170.605,59	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:77

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: 24.673,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00				ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507			Saldo anterior: 24.673,49	0,00
Data: 01/11/2021								
M	14851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/11/2021	10	18.133,43	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: 7027								
M	14852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	01/11/2021	10	0,00	18.133,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.								
Previsão de pagamento: 4477.								
Detalhe: Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 14852								
A soma do documento de data: 01/11/2021 e número: 10 é:							0,00	
M	15498	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/11/2021	SIM AM 10-	77,97	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: 1629								
A soma do dia 01/11/2021 é:							18.211,40	18.133,43
Saldo em 01/11/2021 é:							24.751,46	0,00
Data: 16/11/2021								
M	15818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	16/11/2021	11	7.993,63	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: 7413								
A soma do dia 16/11/2021 é:							7.993,63	0,00
Saldo em 16/11/2021 é:							32.745,09	0,00
Data: 24/11/2021								
M	15559	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	24/11/2021	11	59,27	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1647								
A soma do dia 24/11/2021 é:							59,27	0,00
Saldo em 24/11/2021 é:							32.804,36	0,00
Data: 30/11/2021								
M	15819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/11/2021	11	125,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7414								
M	16668	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	30/11/2021	SIM AM 11-	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: 1774								
A soma do dia 30/11/2021 é:							125,25	137,24
Saldo em 30/11/2021 é:							32.792,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.04.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 507 24047-8 APLICAÇÃO							Saldo anterior: 0,00	0,00
Saldo de movimento:							32.792,37	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							32.792,37	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:78

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:	2.469,86	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00				BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5		Saldo anterior:	2.469,86	0,00	
Data: 01/11/2021									
M	16547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	DAF20211101	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: 7850									
M	16548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	DAF20211101	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: 7851									
M	16549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2021	DAF20211101	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: 7852									
A soma do documento de data: 01/11/2021 e número: DAF20211101 é: 5,00									
							A soma do dia 01/11/2021 é:	5,00	0,00
							Saldo em 01/11/2021 é:	2.474,86	0,00
Data: 03/11/2021									
M	16541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	DAF20211103	131,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7844									
M	16542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	DAF20211103	32,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7845									
M	16543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	DAF20211103	54,66	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: 7846									
M	16544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	DAF20211103	35,03	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: 7847									
M	16545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	DAF20211103	8,76	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: 7848									
M	16546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	DAF20211103	14,60	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: 7849									
A soma do documento de data: 03/11/2021 e número: DAF20211103 é: 277,03									
M	16550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	DAF20211103	0,43	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: 7853									
M	16551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	DAF20211103	0,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7854									
M	16552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	DAF20211103	0,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7855									
M	16553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	DAF20211103	0,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7856									
M	16554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	DAF20211103	0,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7857									
M	16555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2021	DAF20211103	0,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7858									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 03/11/2021 e número: DAF20211103 1 é: 1,40									
							A soma do dia 03/11/2021 é:	278,43	0,00
							Saldo em 03/11/2021 é:	2.753,29	0,00
Data: 04/11/2021									
M	16556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	DAF20211104	21,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7859									
M	16557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	DAF20211104	5,35	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7860									
M	16558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	DAF20211104	8,92	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: 7861									
M	16559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	DAF20211104	3,21	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: 7862									
M	16560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	DAF20211104	0,80	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7863									
M	16561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	DAF20211104	1,34	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7864									
A soma do documento de data: 04/11/2021 e número: DAF20211104 é: 41,03									
M	16562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	DAF20211104	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: 7865									
M	16563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	DAF20211104	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: 7866									
M	16564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	DAF20211104	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: 7867									
A soma do documento de data: 04/11/2021 e número: DAF20211104 1 é: 5,00									
							A soma do dia 04/11/2021 é:	46,03	0,00
							Saldo em 04/11/2021 é:	2.799,32	0,00
Data: 10/11/2021									
M	16568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	DAF20211110	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: 7871									
M	16569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	DAF20211110	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: 7872									
M	16570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	DAF20211110	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: 7873									
A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: DAF20211110 é: 5,00									
							A soma do dia 10/11/2021 é:	5,00	0,00
							Saldo em 10/11/2021 é:	2.804,32	0,00
Data: 11/11/2021									
M	16565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	DAF20211111	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: 7868									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	DAF20211111	3,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7869								
M	16567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	DAF20211111	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7870								
M	16571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	DAF20211111	4,94	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: 7874								
M	16572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	DAF20211111	1,24	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: 7875								
M	16573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	DAF20211111	2,06	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: 7876								
A soma do documento de data: 11/11/2021 e número: DAF20211111 é: 28,24								
M	16574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	DAF20211111	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: 7877								
M	16575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	DAF20211111	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: 7878								
M	16576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	DAF20211111	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: 7879								
M	16577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	DAF20211111	0,22	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: 7880								
M	16578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	DAF20211111	0,06	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: 7881								
M	16579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	DAF20211111	0,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7882								
A soma do documento de data: 11/11/2021 e número: DAF20211111 1 é: 5,38								
M	16583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	DAF20211111	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: 7886								
M	16584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	DAF20211111	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: 7887								
M	16585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	DAF20211111	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: 7888								
A soma do documento de data: 11/11/2021 e número: DAF20211111 2 é: 5,00								
A soma do dia 11/11/2021 é:							38,62	0,00
Saldo em 11/11/2021 é:							2.842,94	0,00
Data: 12/11/2021								
M	16622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	DAF20211112	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: 7925								
M	16623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	DAF20211112	0,75	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:81

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: 7926									
M	16624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	DAF20211112	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: 7927									
A soma do documento de data: 12/11/2021 e número: DAF20211112 é: 5,00									
M	16634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	DAF20211112	1,49	0,00	
Histórico: Realização 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: 7937									
M	16635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	DAF20211112	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: 7938									
M	16636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	DAF20211112	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: 7939									
A soma do documento de data: 12/11/2021 e número: DAF20211112 1 é: 2,50									
M	16631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	DAF20211112	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: 7934									
M	16632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	DAF20211112	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: 7935									
M	16633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	DAF20211112	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: 7936									
A soma do documento de data: 12/11/2021 e número: DAF20211112 2 é: 5,00									
							A soma do dia 12/11/2021 é:	12,50	0,00
							Saldo em 12/11/2021 é:	2.855,44	0,00
Data: 16/11/2021									
M	16640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	DAF20211116	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: 7943									
M	16641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	DAF20211116	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: 7944									
M	16642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2021	DAF20211116	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: 7945									
A soma do documento de data: 16/11/2021 e número: DAF20211116 é: 5,00									
							A soma do dia 16/11/2021 é:	5,00	0,00
							Saldo em 16/11/2021 é:	2.860,44	0,00
Data: 17/11/2021									
M	16655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	DAF20211117	22,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7958									
M	16656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	DAF20211117	5,72	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: 7959									
M	16657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	DAF20211117	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7960									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

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: 17/11/2021 e número: DAF20211117 é: 38,16									
							A soma do dia 17/11/2021 é:	38,16	0,00
							Saldo em 17/11/2021 é:	2.898,60	0,00
Data: 18/11/2021									
M	16580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	DAF20211118	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: 7883									
M	16581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	DAF20211118	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: 7884									
M	16582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	DAF20211118	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: 7885									
A soma do documento de data: 18/11/2021 e número: DAF20211118 é: 5,00									
M	16586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	DAF20211118	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: 7889									
M	16587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	DAF20211118	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: 7890									
M	16588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	DAF20211118	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: 7891									
M	16589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	DAF20211118	0,90	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: 7892									
M	16590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	DAF20211118	0,23	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: 7893									
M	16591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	DAF20211118	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7894									
A soma do documento de data: 18/11/2021 e número: DAF20211118 1 é: 11,51									
							A soma do dia 18/11/2021 é:	16,51	0,00
							Saldo em 18/11/2021 é:	2.915,11	0,00
Data: 19/11/2021									
M	16592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	DAF20211119	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: 7895									
M	16593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	DAF20211119	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: 7896									
M	16594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	DAF20211119	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: 7897									
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: DAF20211119 é: 15,00									
							A soma do dia 19/11/2021 é:	15,00	0,00
							Saldo em 19/11/2021 é:	2.930,11	0,00
Data: 22/11/2021									
M	16595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	DAF20211122	104,82	0,00	
Histórico: Realização 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: 7898									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	DAF20211122	26,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7899									
M	16597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	DAF20211122	43,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7900									
A soma do documento de data: 22/11/2021 e número: DAF20211122 é: 174,71									
M	16601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	DAF20211122	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: 7904									
M	16602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	DAF20211122	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: 7905									
M	16603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2021	DAF20211122	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: 7906									
A soma do documento de data: 22/11/2021 e número: DAF20211122 1 é: 5,00									
							A soma do dia 22/11/2021 é:	179,71	0,00
							Saldo em 22/11/2021 é:	3.109,82	0,00
Data: 23/11/2021									
M	16598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	DAF20211123	22,90	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7901									
M	16599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	DAF20211123	5,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7902									
M	16600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	DAF20211123	9,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7903									
A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: DAF20211123 é: 38,16									
M	16607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	DAF20211123	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: 7910									
M	16608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	DAF20211123	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: 7911									
M	16609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	DAF20211123	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: 7912									
A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: DAF20211123 1 é: 5,00									
M	16604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	DAF20211123	1.063,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7907									
M	16605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	DAF20211123	265,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7908									
M	16606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	DAF20211123	442,96	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: 7909									
A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: DAF20211123 2 é: 1.771,84									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 23/11/2021 é:							1.815,00	0,00
Saldo em 23/11/2021 é:							4.924,82	0,00
Data: 24/11/2021								
M	15546	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/11/2021	11	0,00	370,48
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: 1641								
M	15548	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/11/2021	11	0,00	617,47
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: 1642								
M	15550	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/11/2021	11	0,00	1.481,91
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: 1643								
A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: 11 é: (2.469,86)								
M	16637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF20211124	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: 7940								
M	16638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF20211124	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: 7941								
M	16639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF20211124	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: 7942								
A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: DAF20211124 é: 10,00								
M	16643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF20211124	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: 7946								
M	16644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF20211124	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: 7947								
M	16645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF20211124	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: 7948								
A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: DAF20211124 1 é: 5,00								
M	16646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF20211124	898,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7949								
M	16647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF20211124	224,67	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7950								
M	16648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF20211124	374,46	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7951								
A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: DAF20211124 2 é: 1.497,82								
M	16649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF20211124	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: 7952								
M	16650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF20211124	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: 7953								
M	16651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF20211124	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: 7954								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF20211124	0,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7955									
M	16653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF20211124	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7956									
M	16654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF20211124	0,28	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: 7957									
A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: DAF20211124 3 é: 16,12									
M	16390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF20211124	206,37	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7693									
M	16391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF20211124	51,59	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: 7694									
M	16392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF20211124	85,99	0,00	
Histórico: Realização 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: 7695									
M	16393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF20211124	0,70	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: 7696									
M	16394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF20211124	0,18	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: 7697									
M	16395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2021	DAF20211124	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7698									
A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: DAF20211124 4 é: 345,13									
							A soma do dia 24/11/2021 é:	1.874,07	2.469,86
							Saldo em 24/11/2021 é:	4.329,03	0,00
Data: 25/11/2021									
M	16658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	DAF20211125	96,48	0,00	
Histórico: Realização 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: 7961									
M	16659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	DAF20211125	24,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7962									
M	16660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	DAF20211125	40,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7963									
M	16661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	DAF20211125	11,78	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: 7964									
M	16662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	DAF20211125	2,95	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: 7965									
M	16663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	DAF20211125	4,91	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: 7966									
A soma do documento de data: 25/11/2021 e número: DAF20211125 é: 180,44									
M	16396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	DAF20211125	13,61	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:86

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: 7699									
M	16397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	DAF20211125	3,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7700									
M	16398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	DAF20211125	5,67	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: 7701									
M	16399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	DAF20211125	1,12	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: 7702									
M	16400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	DAF20211125	0,28	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: 7703									
M	16401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2021	DAF20211125	0,47	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: 7704									
A soma do documento de data: 25/11/2021 e número: DAF20211125 1 é:							24,55		
							A soma do dia 25/11/2021 é:	204,99	0,00
							Saldo em 25/11/2021 é:	4.534,02	0,00
Data: 29/11/2021									
M	16610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	DAF20211129	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: 7913									
M	16611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	DAF20211129	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: 7914									
M	16612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	DAF20211129	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: 7915									
M	16613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	DAF20211129	0,42	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7916									
M	16614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	DAF20211129	0,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7917									
M	16615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	DAF20211129	0,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7918									
A soma do documento de data: 29/11/2021 e número: DAF20211129 é:							10,69		
							A soma do dia 29/11/2021 é:	10,69	0,00
							Saldo em 29/11/2021 é:	4.544,71	0,00
Data: 30/11/2021									
M	16616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	DAF20211130	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: 7919									
M	16617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	DAF20211130	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: 7920									
M	16618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	DAF20211130	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: 7921									
M	16619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	DAF20211130	2,66	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7922								
M	16620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	DAF20211130	0,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7923								
M	16621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	DAF20211130	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: 7924								
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: DAF20211130 é: 24,44								
M	16625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	DAF20211130	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: 7928								
M	16626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	DAF20211130	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: 7929								
M	16627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	DAF20211130	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: 7930								
M	16628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	DAF20211130	0,39	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: 7931								
M	16629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	DAF20211130	0,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7932								
M	16630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	DAF20211130	0,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7933								
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: DAF20211130 1 é: 5,66								
A soma do dia 30/11/2021 é:							30,10	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							4.574,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							4.574,81	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.574,81	0,00



Município de Conselho Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:88

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:	364,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00				VIGILÂNCIA SANITÁRIA 24642-1	497	Saldo anterior:	364,11	0,00	
Data: 30/11/202									
M	15893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2021	11	1,58	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: 7431									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	1,58	0,00
							Saldo em 30/11/2021 é:	365,69	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:	365,69	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	365,69	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:89

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:		513,42	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371				Saldo anterior:		513,42	0,00		
Data: 03/11/2021									
M	14854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/11/2021	10	0,00	86,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4479. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 14854									
							A soma do dia 03/11/2021 é:	0,00	86,50
							Saldo em 03/11/2021 é:	426,92	0,00
Data: 04/11/2021									
M	14856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2021	10	0,00	20,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4481. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 14856									
M	14858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2021	10	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4483. Detalhe:Fornecedor: 1151023-0 AUTO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14858									
M	14859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2021	10	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4484. Detalhe:Fornecedor: 1157238-3 borracharia santos Origem: Movimentação bancária número: 14859									
							A soma do documento de data: 04/11/2021 e número: 10 é: (240,12)		
							A soma do dia 04/11/2021 é:	0,00	240,12
							Saldo em 04/11/2021 é:	186,80	0,00
Data: 05/11/2021									
M	14973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2021	11	0,00	156,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4549. Detalhe:Fornecedor: 1152430-3 DEPTO DE ESTRADAS DE RODAGEM Origem: Movimentação bancária número: 14973									
							A soma do dia 05/11/2021 é:	0,00	156,18
							Saldo em 05/11/2021 é:	30,62	0,00
Data: 10/11/2021									
M	14787	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	11	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: 1572									
M	15020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	11	0,00	1.480,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4567. Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 15020									
M	15050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	11	0,00	1.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4597. Detalhe:Fornecedor: 1157066-6 MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A Origem: Movimentação bancária número: 15050									
M	15051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	11	0,00	255,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4598. Detalhe:Fornecedor: 1151154-6 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15051									
M	15052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	11	0,00	360,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4599.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1151154-6 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 15052									
M	15053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	11	0,00	364,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4600.									
Detalhe:Fornecedor: 1151154-6 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 15053									
M	15054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	11	0,00	800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4601.									
Detalhe:Fornecedor: 1156927-7 CENTRO DE APOIO ESPERANÇA LONDRINA Origem:Movimentação bancária número: 15054									
M	15055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	11	0,00	1.620,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4602.									
Detalhe:Fornecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 15055									
M	15056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	11	0,00	4.269,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4603.									
Detalhe:Fornecedor: 1156489-5 RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 15056									
M	15059	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2021	11	0,00	88,48	
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: 1606									
M	15061	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2021	11	0,00	66,36	
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: 1607									
M	15065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	11	0,00	768,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4604.									
Detalhe:Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA Origem:Movimentação bancária número: 15065									
M	15066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	11	0,00	800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4605.									
Detalhe:Fornecedor: 1156927-7 CENTRO DE APOIO ESPERANÇA LONDRINA Origem:Movimentação bancária número: 15066									
M	15067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	11	0,00	2.634,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4606.									
Detalhe:Fornecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED Origem:Movimentação bancária número: 15067									
M	15068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	11	0,00	14.572,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4607.									
Detalhe:Fornecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED Origem:Movimentação bancária número: 15068									
A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: 11 é:							421,43		
							A soma do dia 10/11/2021 é:	30.000,00	29.578,57
							Saldo em 10/11/2021 é:	452,05	0,00
Data: 11/11/2021									
M	14847	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2021	11	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1588									
M	15086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2021	11	0,00	750,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4625.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1157247-2 UROLIT SERVIÇOS MEDICOS									
Origem:Movimentação bancária número: 15086									
A soma do documento de data: 11/11/2021 e número: 11 é: 1.250,00									
							A soma do dia 11/11/2021 é:	2.000,00	750,00
							Saldo em 11/11/2021 é:	1.702,05	0,00
Data: 12/11/2021									
M	14850	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	11	12.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1589									
M	15101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2021	11	0,00	104,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4630.									
Detalhe:Fornecedor: 1152430-3 DEPTO DE ESTRADAS DE RODAGEM									
Origem:Movimentação bancária número: 15101									
M	15102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2021	11	0,00	104,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4631.									
Detalhe:Fornecedor: 1152420-6 DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST - DNIT									
Origem:Movimentação bancária número: 15102									
M	15103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2021	11	0,00	162,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4632.									
Detalhe:Fornecedor: 1151154-6 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 15103									
M	15104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2021	11	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4633.									
Detalhe:Fornecedor: 1156823-8 Juan Carlos Perez Cepero									
Origem:Movimentação bancária número: 15104									
M	15105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2021	11	0,00	6.720,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4634.									
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI									
Origem:Movimentação bancária número: 15105									
M	15106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2021	11	0,00	255,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4635.									
Detalhe:Fornecedor: 1151154-6 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 15106									
M	15107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2021	11	0,00	104,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4636.									
Detalhe:Fornecedor: 1152420-6 DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST - DNIT									
Origem:Movimentação bancária número: 15107									
M	15108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2021	11	0,00	2.293,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4637.									
Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME									
Origem:Movimentação bancária número: 15108									
A soma do documento de data: 12/11/2021 e número: 11 é: (243,19)									
							A soma do dia 12/11/2021 é:	12.000,00	12.243,19
							Saldo em 12/11/2021 é:	1.458,86	0,00
Data: 16/11/2021									
M	15112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2021	11	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4641.									
Detalhe:Fornecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA									
Origem:Movimentação bancária número: 15112									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2021	11	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4642.									
Detalhe:Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 15113									
M	15115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2021	11	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4644.									
Detalhe:Fornecedor: 1157239-1 RODOLUZ COM DE COMB E LUBRIFICANTES Ltda Origem: Movimentação bancária número: 15115									
M	15116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2021	11	0,00	47,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4645.									
Detalhe:Fornecedor: 1157233-2 CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES S/A Origem: Movimentação bancária número: 15116									
A soma do documento de data: 16/11/2021 e número: 11 é: (367,60)									
							A soma do dia 16/11/2021 é:	0,00	367,60
							Saldo em 16/11/2021 é:	1.091,26	0,00
Data: 17/11/2021									
M	14940	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	11	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: 1597									
M	14942	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	11	76.000,00	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: 1598									
M	14958	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	11	4.000,00	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: 1603									
M	15129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	11	0,00	289,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4658.									
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 15129									
M	15132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	11	0,00	197,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4661.									
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 15132									
M	15133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	11	0,00	750,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4662.									
Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 15133									
M	15134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	11	0,00	900,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4663.									
Detalhe:Fornecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA Origem: Movimentação bancária número: 15134									
M	15135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	11	0,00	1.080,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4664.									
Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem: Movimentação bancária número: 15135									
M	15136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	11	0,00	1.030,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4665.									
Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 15136									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	11	0,00	850,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4666. Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 15137									
M	15139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	11	0,00	79.413,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4668. Detalhe:Fornecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15139									
M	15141	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/11/2021	11	0,00	1.620,68	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1611									
M	15148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	11	0,00	880,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4673. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15148									
M	15149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	11	0,00	357,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4674. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15149									
M	15150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	11	0,00	657,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4675. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15150									
M	15151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	11	0,00	1.503,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4676. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15151									
A soma do documento de data: 17/11/2021 e número: 11 é: 469,84									
							A soma do dia 17/11/2021 é:	90.000,00	89.530,16
							Saldo em 17/11/2021 é:	1.561,10	0,00
Data: 18/11/2021									
M	15585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2021	11	0,00	44,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4689. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 15585									
							A soma do dia 18/11/2021 é:	0,00	44,28
							Saldo em 18/11/2021 é:	1.516,82	0,00
Data: 19/11/2021									
M	15173	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	11	12.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1615									
M	15175	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2021	11	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: 1616									
M	15603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	11	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4707. Detalhe:Fornecedor: 10187-7 LEONARDO JOSE PINTO Origem: Movimentação bancária número: 15603									
M	15604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	11	0,00	50,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4708. Detalhe:Fomecedor: 1153310-8 PRISCILA CLAUDINA CAMARGO Origem: Movimentação bancária número: 15604									
M	15605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	11	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4709. Detalhe:Fomecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN Origem: Movimentação bancária número: 15605									
M	15606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	11	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4710. Detalhe:Fomecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL Origem: Movimentação bancária número: 15606									
M	15607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	11	0,00	510,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4711. Detalhe:Fomecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA Origem: Movimentação bancária número: 15607									
M	15608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	11	0,00	290,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4712. Detalhe:Fomecedor: 1156651-1 Zilda Lima da Silva Origem: Movimentação bancária número: 15608									
M	15609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	11	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4713. Detalhe:Fomecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 15609									
M	15610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	11	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4714. Detalhe:Fomecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL Origem: Movimentação bancária número: 15610									
M	15614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	11	0,00	170,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4718. Detalhe:Fomecedor: 1157255-3 IBAITI PLACAS EMPLACAMENTO DE VEICULOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15614									
M	15627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	11	0,00	9.993,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4731. Detalhe:Fomecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED Origem: Movimentação bancária número: 15627									
M	15628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	11	0,00	1.971,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4732. Detalhe:Fomecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED Origem: Movimentação bancária número: 15628									
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: 11 é: (324,57)									
							A soma do dia 19/11/2021 é:	13.000,00	13.324,57
							Saldo em 19/11/2021 é:	1.192,25	0,00
Data: 23/11/2021									
M	15543	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	11	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: 1639									
M	15749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	11	0,00	206,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4763.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 15749								
M	15750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	11	0,00	205,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4764. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 15750								
M	15751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	11	0,00	137,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4765. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 15751								
M	15752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	11	0,00	184,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4766. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 15752								
M	15753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	11	0,00	201,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4767. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 15753								

A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: 11 é: 2.064,02

A soma do dia 23/11/2021 é: 3.000,00 935,98
Saldo em 23/11/2021 é: 3.256,27 0,00

Data: 25/11/2021

M	15761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2021	11	0,00	121,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4775. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 15761								
M	15775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2021	11	0,00	270,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4789. Detalhe:Fornecedor: 1156787-8 DIANE LUCY SANTOS CAMARGO LUCIANO - FONOALDIOLOGA Origem:Movimentação bancária número: 15775								

A soma do documento de data: 25/11/2021 e número: 11 é: (391,34)

A soma do dia 25/11/2021 é: 0,00 391,34
Saldo em 25/11/2021 é: 2.864,93 0,00

Data: 26/11/2021

M	15797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2021	11	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4811. Detalhe:Fornecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO Origem:Movimentação bancária número: 15797								
M	15798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2021	11	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4812. Detalhe:Fornecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL Origem:Movimentação bancária número: 15798								
M	15799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2021	11	0,00	90,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4813. Detalhe:Fornecedor: 1156651-1 Zilda Lima da Silva Origem:Movimentação bancária número: 15799								

A soma do documento de data: 26/11/2021 e número: 11 é: (190,00)



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 26/11/2021 é:	0,00	190,00
							Saldo em 26/11/2021 é:	2.674,93	0,00
Data: 29/11/2021									
M	15669	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2021	11	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1663									
M	15803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2021	11	0,00	680,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4817. Detalhe:Fornecedor: 1156628-6 Takeda e Fernandes Origem: Movimentação bancária número: 15803									
M	15822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2021	11	0,00	2.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4819. Detalhe:Fornecedor: 1155368-1 WINSTON LEONAR CHIBIAQUE VALIATI Origem: Movimentação bancária número: 15822									
A soma do documento de data: 29/11/2021 e número: 11 é: (680,00)							A soma do dia 29/11/2021 é:	2.000,00	2.680,00
							Saldo em 29/11/2021 é:	1.994,93	0,00
Data: 30/11/2021									
M	15894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	5,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7432									
M	15954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	241,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4935. Detalhe:Fornecedor: 1157066-6 MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A Origem: Movimentação bancária número: 15954									
M	15955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	139,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4936. Detalhe:Fornecedor: 1156991-9 DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15955									
M	15956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	241,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4937. Detalhe:Fornecedor: 1157066-6 MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A Origem: Movimentação bancária número: 15956									
M	15957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	640,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4938. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 15957									
M	16000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	179,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4953. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 16000									
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11 é: (1.436,60)							A soma do dia 30/11/2021 é:	5,25	1.441,85
							Saldo em 30/11/2021 é:	558,33	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:	558,33	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	558,33	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:97

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:	99.093,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00	- REPASSE FUS	27742-8	303			Saldo anterior:	99.093,48	0,00
Data: 01/11/2021								
M	14694	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/11/2021	10	8.821,05	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: 1535								
M	15505	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/11/2021	SIM AM 10-	0,00	51.178,58
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: 1633								
A soma do dia 01/11/2021 é:							8.821,05	51.178,58
Saldo em 01/11/2021 é:							56.735,95	0,00
Data: 03/11/2021								
M	14855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/11/2021	10	0,00	9,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 4480.								
Detalhe:Fornecedor: 1156628-6 Takeda e Fernandes								
Origem: Movimentação bancária número: 14855								
A soma do dia 03/11/2021 é:							0,00	9,90
Saldo em 03/11/2021 é:							56.726,05	0,00
Data: 04/11/2021								
M	14857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/11/2021	10	0,00	2.953,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 4482.								
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI								
Origem: Movimentação bancária número: 14857								
M	14882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/11/2021	10	0,00	105,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 4507.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 14882								
M	14883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/11/2021	10	0,00	818,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 4508.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 14883								
M	14884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/11/2021	10	0,00	263,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 4509.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 14884								
M	14885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/11/2021	10	0,00	71,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 4510.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 14885								
M	14886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/11/2021	10	0,00	449,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 4511.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 14886								
M	14887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/11/2021	10	0,00	321,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 4512.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 14887								
M	14888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/11/2021	10	0,00	1.912,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 4513.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 14888									
M	14889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/11/2021	10	0,00	694,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4514. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14889									
M	14890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/11/2021	10	0,00	664,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4515. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14890									
M	14891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/11/2021	10	0,00	372,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4516. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14891									
A soma do documento de data: 04/11/2021 e número: 10 é: (8.628,02)									
							A soma do dia 04/11/2021 é:	0,00	8.628,02
							Saldo em 04/11/2021 é:	48.098,03	0,00
Data: 05/11/2021									
M	14930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2021	10	0,00	705,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4400. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 14930									
M	14710	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/11/2021	11	132,85	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: 1541									
M	14751	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	05/11/2021	11	0,00	12.392,12	
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: 1557									
M	14753	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	05/11/2021	11	0,00	18.597,85	
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: 1558									
M	14765	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	05/11/2021	11	0,00	2.478,18	
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: 1564									
A soma do documento de data: 05/11/2021 e número: 11 é: (33.335,30)									
							A soma do dia 05/11/2021 é:	132,85	34.173,63
							Saldo em 05/11/2021 é:	14.057,25	0,00
Data: 09/11/2021									
M	14742	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/11/2021	11	4.685,46	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: 1552									
							A soma do dia 09/11/2021 é:	4.685,46	0,00
							Saldo em 09/11/2021 é:	18.742,71	0,00
Data: 10/11/2021									
M	15003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2021	10	0,00	22.005,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4402. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 15003									
M	14776	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/11/2021	11	115.086,02	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: 1567									
M	14813	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/11/2021	11	1.721,08	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:99

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: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1582								
M	14821	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/11/2021	11	429,61	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1585								
M	15033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2021	11	0,00	110,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4580. Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 15033								
M	15034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2021	11	0,00	313,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4581. Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 15034								
M	15035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2021	11	0,00	1.460,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4582. Detalhe:Fomecedor: 1156946-3 CP COMERCIAL S/A Origem: Movimentação bancária número: 15035								
M	15036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2021	11	0,00	4.207,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4583. Detalhe:Fomecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR Origem: Movimentação bancária número: 15036								
M	15037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2021	11	0,00	432,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4584. Detalhe:Fomecedor: 1156991-9 DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15037								
M	15038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2021	11	0,00	3.240,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4585. Detalhe:Fomecedor: 1155798-8 LGX Clínica Médica LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15038								
M	15080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2021	11	0,00	1.610,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4619. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 15080								
M	15081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2021	11	0,00	1.842,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4620. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 15081								

A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: 11 é: 104.019,87

A soma do dia 10/11/2021 é: 117.236,71 35.222,01
Saldo em 10/11/2021 é: 100.757,41 0,00

Data: 11/11/2021

M	14801	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/11/2021	11	177,19	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: 1577								

A soma do dia 11/11/2021 é: 177,19 0,00
Saldo em 11/11/2021 é: 100.934,60 0,00

Data: 12/11/2021

M	15093	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/11/2021	10	0,00	53,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1609								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2021	11	0,00	1.395,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4627.									
Detalhe:Fomecedor: 1156089-0 PAOLA CRISTINA OLIVEIRA VIEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 15090									
M	15091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2021	11	0,00	2.626,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4628.									
Detalhe:Fomecedor: 1157045-3 FRANCIELLE SAMARA DE SOUZA OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 15091									
M	15096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2021	11	0,00	2.304,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4629.									
Detalhe:Fomecedor: 1156975-7 PRISCILA CARDOSO ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 15096									
M	15099	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/11/2021	11	0,00	47,03	
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: 1610									
A soma do documento de data: 12/11/2021 e número: 11 é: (6.372,53)									
							A soma do dia 12/11/2021 é:	0,00	6.426,13
							Saldo em 12/11/2021 é:	94.508,47	0,00
Data: 17/11/2021									
M	14934	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/11/2021	11	21.377,68	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: 1594									
M	14954	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/11/2021	11	338,99	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: 1601									
A soma do documento de data: 17/11/2021 e número: 11 é: 21.716,67									
							A soma do dia 17/11/2021 é:	21.716,67	0,00
							Saldo em 17/11/2021 é:	116.225,14	0,00
Data: 18/11/2021									
M	15590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2021	11	0,00	1.095,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4694.									
Detalhe:Fomecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 15590									
M	15591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2021	11	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4695.									
Detalhe:Fomecedor: 1155363-0 PROMISSE COMÉRCIO DE MAT MEDICO HOSPITALARES EIRELI EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 15591									
M	15592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2021	11	0,00	1.080,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4696.									
Detalhe:Fomecedor: 1155363-0 PROMISSE COMÉRCIO DE MAT MEDICO HOSPITALARES EIRELI EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 15592									
M	15593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2021	11	0,00	2.652,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4697.									
Detalhe:Fomecedor: 1156950-1 LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15593									
M	15594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2021	11	0,00	2.652,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4698.									
Detalhe:Fomecedor: 1156950-1 LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15594									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 18/11/2021 e número: 11 é: (7.679,00)									
							A soma do dia 18/11/2021 é:	0,00	7.679,00
							Saldo em 18/11/2021 é:	108.546,14	0,00
Data: 19/11/2021									
M	15167	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/11/2021	11	17.627,07	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: 1612									
M	15616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2021	11	0,00	721,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4720.									
Detalhe:Fomecedor: 1150596-1 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 15616									
M	15626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2021	11	0,00	2.320,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4730.									
Detalhe:Fomecedor: 1156950-1 LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15626									
M	15629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2021	11	0,00	15.232,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4733.									
Detalhe:Fomecedor: 1157122-1 VANDERLEI FERMINO 09797668932									
Origem: Movimentação bancária número: 15629									
M	15630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2021	11	0,00	529,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4734.									
Detalhe:Fomecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO									
Origem: Movimentação bancária número: 15630									
M	15647	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/11/2021	11	185,28	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: 1655									
M	15657	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/11/2021	11	64,22	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: 1658									
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: 11 é: (926,66)									
							A soma do dia 19/11/2021 é:	17.876,57	18.803,23
							Saldo em 19/11/2021 é:	107.619,48	0,00
Data: 23/11/2021									
M	15512	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/11/2021	11	13.841,74	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: 1635									
M	15737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/11/2021	11	0,00	428,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4751.									
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 15737									
M	15748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/11/2021	11	0,00	177,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4762.									
Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 15748									
A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: 11 é: 13.235,13									
							A soma do dia 23/11/2021 é:	13.841,74	606,61
							Saldo em 23/11/2021 é:	120.854,61	0,00
Data: 25/11/2021									
M	15581	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/11/2021	11	234,45	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:102

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: 1651									
M	15762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/11/2021	11	0,00	2.652,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4776.									
Detalhe:Fornecedor: 1156950-1 LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15762									
M	15763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/11/2021	11	0,00	1.569,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4777.									
Detalhe:Fornecedor: 113425-6 BACELAR & BACELAR LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15763									
M	15764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/11/2021	11	0,00	1.126,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4778.									
Detalhe:Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15764									
A soma do documento de data: 25/11/2021 e número: 11 é: (5.113,90)									
							A soma do dia 25/11/2021 é:	234,45	5.348,35
							Saldo em 25/11/2021 é:	115.740,71	0,00
Data: 26/11/2021									
M	15789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2021	11	0,00	1.745,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4803.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 15789									
							A soma do dia 26/11/2021 é:	0,00	1.745,92
							Saldo em 26/11/2021 é:	113.994,79	0,00
Data: 30/11/2021									
E	666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2021	11	1.395,00	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 154.									
Detalhe:Fornecedor: 1156089-0 PAOLA CRISTINA OLIVEIRA VIEIRA									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 666									
M	15678	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2021	11	102,25	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: 1666									
M	15686	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2021	11	3,19	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: 1669									
M	15694	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2021	11	10.481,34	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: 1672									
M	15703	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2021	11	40.269,98	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: 1675									
M	15863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	11	0,00	3.714,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4907.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 15863									
M	15864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	11	0,00	28.822,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4908.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 15864									
M	15865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	11	0,00	2.560,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4909.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15865								
M	15866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	11	0,00	1.997,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4910.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15866								
M	15879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	11	0,00	59.368,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4854.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15879								
M	15880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	11	0,00	713,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4857.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15880								
M	15881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	11	0,00	5.548,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4859.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15881								
M	15882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	11	0,00	2.904,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4860.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15882								
M	15883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	11	0,00	3.995,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4866.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15883								
M	15895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2021	11	349,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7433								
M	15935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	11	0,00	688,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4916.								
Detalhe:Fornecedor: 1156993-5 LIDERANÇA COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME Origem:Movimentação bancária número: 15935								
M	15936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	11	0,00	925,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4917.								
Detalhe:Fornecedor: 1157165-4 RIO PRETO PRIME NEGÓCIOS & SERVIÇOS EIRELI - ME Origem:Movimentação bancária número: 15936								
M	15958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	11	0,00	496,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4939.								
Detalhe:Fornecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem:Movimentação bancária número: 15958								
M	15959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	11	0,00	1.895,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4940.								
Detalhe:Fornecedor: 1155798-8 LGX Clínica Médica LTDA Origem:Movimentação bancária número: 15959								
M	15978	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2021	11	249,74	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1683								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	11	0,00	127,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4954. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 16001								
M	16002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	11	0,00	5.077,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4955. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI Origem: Movimentação bancária número: 16002								
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11 é: (67.380,06)								
M	16677	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2021	SIM AM 11-	62.127,09	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1778								
A soma do dia 30/11/2021 é:							114.977,76	118.835,73
Saldo em 30/11/2021 é:							110.136,82	0,00
Saldo de movimento:							110.136,82	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							110.136,82	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:105

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: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:106

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:	183,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 - SAÚDE 15% - 27745-2 303							Saldo anterior:	183,93	0,00
Data: 05/11/2021									
M	14714	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/11/2021	11	120,75	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: 1543									
M	14722	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/11/2021	11	3.597,70	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: 1547									
A soma do documento de data: 05/11/2021 e número: 11 é: 3.718,45									
							A soma do dia 05/11/2021 é:	3.718,45	0,00
							Saldo em 05/11/2021 é:	3.902,38	0,00
Data: 08/11/2021									
M	14982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2021	11	0,00	220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4551.									
Detalhe:Fornecedor: 1157245-6 H L QUEIROZ									
Origem: Movimentação bancária número: 14982									
							A soma do dia 08/11/2021 é:	0,00	220,00
							Saldo em 08/11/2021 é:	3.682,38	0,00
Data: 10/11/2021									
M	15039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2021	11	0,00	764,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4586.									
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15039									
M	15040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2021	11	0,00	235,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4587.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15040									
M	15041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2021	11	0,00	539,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4588.									
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15041									
M	15042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2021	11	0,00	861,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4589.									
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15042									
M	15049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2021	11	0,00	828,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4596.									
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 15049									
A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: 11 é: (3.229,17)									
							A soma do dia 10/11/2021 é:	0,00	3.229,17
							Saldo em 10/11/2021 é:	453,21	0,00
Data: 11/11/2021									
M	14805	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/11/2021	11	23,23	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: 1579									
							A soma do dia 11/11/2021 é:	23,23	0,00
							Saldo em 11/11/2021 é:	476,44	0,00
Data: 24/11/2021									
M	15547	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/11/2021	11	370,48	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:107

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: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1641									
M	15557	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/11/2021	11	3.285,40	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: 1646									
A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: 11 é:							3.655,88	0,00	
							Saldo em 24/11/2021 é:	4.132,32	0,00
Data: 25/11/2021									
M	15760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/11/2021	11	0,00	976,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4774.									
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 15760									
M	15778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/11/2021	11	0,00	1.580,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4792.									
Detalhe:Fomecedor: 377-8 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL									
Origem: Movimentação bancária número: 15778									
M	15779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/11/2021	11	0,00	870,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4793.									
Detalhe:Fomecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES									
Origem: Movimentação bancária número: 15779									
M	15780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/11/2021	11	0,00	85,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4794.									
Detalhe:Fomecedor: 1157255-3 IBAITI PLACAS EMPLACAMENTO DE VEICULOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15780									
A soma do documento de data: 25/11/2021 e número: 11 é:							0,00	3.511,40	
							Saldo em 25/11/2021 é:	620,92	0,00
Data: 26/11/2021									
M	15794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2021	11	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4808.									
Detalhe:Fomecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO									
Origem: Movimentação bancária número: 15794									
M	15795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2021	11	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4809.									
Detalhe:Fomecedor: 10187-7 LEONARDO JOSE PINTO									
Origem: Movimentação bancária número: 15795									
M	15796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2021	11	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4810.									
Detalhe:Fomecedor: 1156652-9 Mariele Cristina Dondores									
Origem: Movimentação bancária número: 15796									
A soma do documento de data: 26/11/2021 e número: 11 é:							0,00	140,00	
							Saldo em 26/11/2021 é:	480,92	0,00
Data: 30/11/2021									
M	15896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2021	11	4,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7434									
M	15987	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2021	11	66,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:108

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: 1685									
M	16003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2021	11	0,00	42,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4956.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 16003									
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11 é: 28,77									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	71,41	42,64
							Saldo em 30/11/2021 é:	509,69	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:	509,69	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	509,69	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277479	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 277479	Alienação de Bens - 277479 - fonte 304		Saldo anterior:	78.945,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00				- Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304		Saldo anterior:	78.945,66	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	15897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	30/11/2021	11	344,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7435									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	344,00	0,00
							Saldo em 30/11/2021 é:	79.289,66	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:	79.289,66	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	79.289,66	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:110

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:	149,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	149,78	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	15898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/11/2021	11	0,66	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: 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7436									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	0,66	0,00
							Saldo em 30/11/2021 é:	150,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	150,44	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	150,44	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:111

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: 04/11/2021								
M	14899	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/11/2021	10	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: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA								
Origem: Movimento de consignação, número: 1156								
M	14900	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/11/2021	10	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: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA								
Origem: Movimento de consignação, número: 1157								
M	14908	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/11/2021	10	0,00	220,00
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 1160								
M	14909	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/11/2021	10	0,00	165,00
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 1161								
A soma do documento de data: 04/11/2021 e número: 10 é: (805,00)								
M	14896	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/11/2021	11	240,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 1016, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1590								
M	14898	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/11/2021	11	180,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 1016, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1591								
M	14905	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/11/2021	11	220,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 1016, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1592								
M	14907	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/11/2021	11	165,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 1016, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1593								
A soma do documento de data: 04/11/2021 e número: 11 é: 805,00								
A soma do dia 04/11/2021 é:							805,00	805,00
Saldo em 04/11/2021 é:							0,00	0,00
Data: 05/11/2021								
M	14912	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2021	10	0,00	2.869,82
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: 1225								
M	14913	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2021	10	0,00	2.478,18
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: 1226								
M	14917	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2021	10	0,00	1.222,19
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: 1230								
M	14923	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2021	10	0,00	15.261,81
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								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimento de consignação, número: 1236									
M	14928	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2021	10	0,00	1.102,02	
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: 1241									
A soma do documento de data: 05/11/2021 e número: 10 é: (22.934,02)									
M	14752	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/11/2021	11	12.392,12	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: 1557									
M	14754	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/11/2021	11	18.597,85	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: 1558									
M	14764	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/11/2021	11	2.869,82	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: 1563									
M	14766	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/11/2021	11	2.478,18	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: 1564									
A soma do documento de data: 05/11/2021 e número: 11 é: 36.337,97									
							A soma do dia 05/11/2021 é:	36.337,97	22.934,02
							Saldo em 05/11/2021 é:	13.403,95	0,00
Data: 10/11/2021									
M	15007	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/11/2021	10	0,00	13.403,95	
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: 1264									
M	15060	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/11/2021	11	88,48	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: 1606									
M	15062	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/11/2021	11	66,36	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: 1607									
M	15063	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/11/2021	11	0,00	88,48	
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: 1268									
M	15064	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/11/2021	11	0,00	66,36	
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: 1269									
A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: 11 é: 0,00									
							A soma do dia 10/11/2021 é:	154,84	13.558,79
							Saldo em 10/11/2021 é:	0,00	0,00
Data: 12/11/2021									
M	15094	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/11/2021	10	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: 1609									
M	15095	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/11/2021	11	0,00	53,60	
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: 1271									
M	15098	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/11/2021	11	0,00	47,03	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1273									
M	15100	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/11/2021	11	47,03	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: 1610									
A soma do documento de data: 12/11/2021 e número: 11 é: (53,60)									
							A soma do dia 12/11/2021 é:	100,63	100,63
							Saldo em 12/11/2021 é:	0,00	0,00
Data: 17/11/2021									
M	15142	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/11/2021	11	1.620,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1611									
M	15143	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/11/2021	11	0,00	1.620,68	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1275									
A soma do documento de data: 17/11/2021 e número: 11 é: 0,00									
							A soma do dia 17/11/2021 é:	1.620,68	1.620,68
							Saldo em 17/11/2021 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: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 277509		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27750-9		BB - OUTRAS RECEITAS SAUDE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00		BB - OUTRAS RECEITAS SAUDE 27750-9				Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/11/2021								
M	14894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	10	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: 7029								
M	14902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	10	220,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7030								
M	14903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	10	165,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7031								
A soma do documento de data: 04/11/2021 e número: 10 é:							565,00	0,00
M	14893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	11	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: 7028								
A soma do dia 04/11/2021 é:							805,00	0,00
Saldo em 04/11/2021 é:							805,00	0,00
Data: 05/11/2021								
M	14713	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2021	11	0,00	120,75
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: 1543								
M	14715	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2021	11	0,00	201,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1544								
M	14717	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2021	11	0,00	483,00
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: 1545								
A soma do documento de data: 05/11/2021 e número: 11 é:							(805,00)	0,00
A soma do dia 05/11/2021 é:							0,00	805,00
Saldo em 05/11/2021 é:							0,00	0,00
Data: 10/11/2021								
M	15057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	11	88,48	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: 7041								
M	15058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	11	66,36	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: 7042								
A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: 11 é:							154,84	0,00
A soma do dia 10/11/2021 é:							154,84	0,00
Saldo em 10/11/2021 é:							154,84	0,00
Data: 11/11/2021								
M	14804	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/11/2021	11	0,00	23,23
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: 1579								
M	14806	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/11/2021	11	0,00	38,71
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: 1580								
M	14808	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/11/2021	11	0,00	92,90
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: 1581								
A soma do documento de data: 11/11/2021 e número: 11 é:							(154,84)	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 11/11/2021 é:							0,00	154,84
Saldo em 11/11/2021 é:							0,00	0,00
Data: 12/11/2021								
M	15092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	10	53,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7043								
M	15097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	11	47,03	0,00
Histórico: Realização 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: 7044								
A soma do dia 12/11/2021 é:							100,63	0,00
Saldo em 12/11/2021 é:							100,63	0,00
Data: 17/11/2021								
M	15140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	10	1.620,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7045								
A soma do dia 17/11/2021 é:							1.620,68	0,00
Saldo em 17/11/2021 é:							1.721,31	0,00
Data: 30/11/2021								
E	667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	10	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, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 7029								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 464								
E	668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	10	0,00	66,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 7031								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 465								
E	672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	10	0,00	88,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 7030								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 469								
M	16038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	10	45,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7505								
M	16039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	10	27,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7506								
M	16040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	10	41,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7507								
M	16041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	10	24,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7508								
M	16048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	10	55,00	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: 7515								
M	16049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	10	33,00	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: 7516								
A soma do documento de data: 04/11/2021 e número: 10 é:							0,00	
E	671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	11	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, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 7028								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 468								
M	16046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	11	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: 7513								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	11	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: 7514								
A soma do documento de data: 04/11/2021 e número: 11 é: 0,00								
E	670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	11	0,00	26,54
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: 7042								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 467								
E	674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	11	0,00	35,39
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: 7041								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 471								
M	16044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	11	16,59	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: 7511								
M	16045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	11	9,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7512								
M	16052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	11	22,12	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: 7519								
M	16053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	11	13,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7520								
A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: 11 é: 0,00								
E	675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	10	0,00	21,44
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 7043								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 472								
M	16054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	10	13,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7521								
M	16055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	10	8,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7522								
A soma do documento de data: 12/11/2021 e número: 10 é: 0,00								
E	676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	11	0,00	18,81
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 7044								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 473								
M	16056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	11	11,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7523								
M	16057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2021	11	7,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7524								
A soma do documento de data: 12/11/2021 e número: 11 é: 0,00								
E	677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	10	0,00	648,27
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 7045								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 474								
M	16058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	10	405,17	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7525									
M	16059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	10	243,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7526									
A soma do documento de data: 17/11/2021 e número: 10 é: 0,00									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	1.072,45	1.072,45
							Saldo em 30/11/2021 é:	1.721,31	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:	1.721,31	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.721,31	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 278106	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27810-6	FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS		Saldo anterior:	272,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00				FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495		Saldo anterior:	272,65	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	15899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2021	11	1,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7437									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	1,19	0,00
							Saldo em 30/11/2021 é:	273,84	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:	273,84	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	273,84	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 294373		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 29437-3		FNDE - MERENDA ESCOLAR - 29437-3		Saldo anterior:	12.380,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 - FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3		113				Saldo anterior:	12.380,20	0,00	
Data: 05/11/202									
M	14971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	05/11/2021	11	0,00	327,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4547.									
Detalhe:Fomecedor: 4592-6 SEBASTIAO MANOEL RIBEIRO									
Origem: Movimentação bancária número: 14971									
							A soma do dia 05/11/2021 é:	0,00	327,61
							Saldo em 05/11/2021 é:	12.052,59	0,00
Data: 25/11/202									
M	15768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	25/11/2021	11	0,00	897,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4782.									
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 15768									
M	15769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	25/11/2021	11	0,00	509,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4783.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15769									
M	15770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	25/11/2021	11	0,00	192,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4784.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15770									
M	15771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	25/11/2021	11	0,00	224,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4785.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15771									
M	15772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	25/11/2021	11	0,00	342,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4786.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15772									
M	15773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	25/11/2021	11	0,00	900,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4787.									
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 15773									
M	15774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	25/11/2021	11	0,00	965,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4788.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15774									
A soma do documento de data: 25/11/2021 e número: 11 é: (4.033,65)									
							A soma do dia 25/11/2021 é:	0,00	4.033,65
							Saldo em 25/11/2021 é:	8.018,94	0,00
Data: 26/11/202									
M	15781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	26/11/2021	11	0,00	897,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4795.									
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 15781									
							A soma do dia 26/11/2021 é:	0,00	897,45
							Saldo em 26/11/2021 é:	7.121,49	0,00
Data: 30/11/202									
M	15821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	30/11/2021	11	49,79	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7416									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	49,79	0,00
							Saldo em 30/11/2021 é:	7.171,28	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:	7.171,28	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	7.171,28	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:121

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:	39.979,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 128							Saldo anterior:	39.979,03	0,00
Data: 19/11/2021									
M	15823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	19/11/2021	11	9.085,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7417									
							A soma do dia 19/11/2021 é:	9.085,76	0,00
							Saldo em 19/11/2021 é:	49.064,79	0,00
Data: 26/11/2021									
M	15824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	26/11/2021	11	1.817,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7418									
							A soma do dia 26/11/2021 é:	1.817,15	0,00
							Saldo em 26/11/2021 é:	50.881,94	0,00
Data: 30/11/2021									
M	15825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	30/11/2021	11	188,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7419									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	188,83	0,00
							Saldo em 30/11/2021 é:	51.070,77	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:	51.070,77	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	51.070,77	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:122

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:							406,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 - FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6 Saldo anterior:							406,89	0,00
Data: 10/11/2021								
M	14791	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	11	10.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1574								
M	14793	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	11	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: 1575								
M	15016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	11	0,00	318,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4563.								
Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 15016								
M	15021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	11	0,00	879,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4568.								
Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN								
Origem: Movimentação bancária número: 15021								
M	15022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	11	0,00	278,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4569.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 15022								
M	15023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	11	0,00	213,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4570.								
Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 15023								
M	15024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	11	0,00	168,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4571.								
Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 15024								
M	15032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	11	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4579.								
Detalhe:Fomecedor: 1155690-6 SIMONE NEVES RODRIGUES								
Origem: Movimentação bancária número: 15032								
M	15069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	11	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4608.								
Detalhe:Fomecedor: 1157191-3 RAFAELA GONÇALVES								
Origem: Movimentação bancária número: 15069								
M	15070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	11	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4609.								
Detalhe:Fomecedor: 1157010-1 Maria Donizete de Lima								
Origem: Movimentação bancária número: 15070								
M	15071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	11	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4610.								
Detalhe:Fomecedor: 1156760-6 Alessandro Daniel Carvalho								
Origem: Movimentação bancária número: 15071								
M	15072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	11	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4611.								
Detalhe:Fomecedor: 1152061-8 ESTTFANIYN JANAYNA DA SILVA PEREIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 15072								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	11	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4612. Detalhe:Fomecedor: 1153855-0 GEANI DARK RODRIGUES Origem: Movimentação bancária número: 15073								
M	15074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	11	0,00	392,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4613. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15074								
M	15075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	11	0,00	1.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4614. Detalhe:Fomecedor: 1154574-2 MARIA DE LOURDES SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 15075								
M	15076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	11	0,00	4.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4615. Detalhe:Fomecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS Origem: Movimentação bancária número: 15076								
M	15079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	11	0,00	2.185,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4618. Detalhe:Fomecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Origem: Movimentação bancária número: 15079								
M	15083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	11	0,00	702,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4622. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 15083								

A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: 11 é: 511,56

A soma do dia 10/11/2021 é: 12.000,00 11.488,44
Saldo em 10/11/2021 é: 918,45 0,00

Data: 16/11/2021

M	15109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2021	11	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4638. Detalhe:Fomecedor: 1150556-2 MARIA ESTELA DA SILVA PEREIRA Origem: Movimentação bancária número: 15109								
M	15110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2021	11	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4639. Detalhe:Fomecedor: 1150574-1 VANDERLEI JOSE DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 15110								

A soma do documento de data: 16/11/2021 e número: 11 é: (140,00)

A soma do dia 16/11/2021 é: 0,00 140,00
Saldo em 16/11/2021 é: 778,45 0,00

Data: 17/11/2021

M	14944	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2021	11	4.500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1599								
M	15144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	11	0,00	798,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4669. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15144								
M	15145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	11	0,00	648,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 4670.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 15145									
M	15146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	11	0,00	456,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4671.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 15146									
M	15147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	11	0,00	2.883,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4672.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 15147									
A soma do documento de data: 17/11/2021 e número: 11 é: (286,94)									
							A soma do dia 17/11/2021 é:	4.500,00	4.786,94
							Saldo em 17/11/2021 é:	491,51	0,00
Data: 18/11/2021									
M	15088	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2021	11	1.400,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1608									
M	15602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2021	11	0,00	1.150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4706.									
Detalhe:Fornecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876									
Origem:Movimentação bancária número: 15602									
A soma do documento de data: 18/11/2021 e número: 11 é: 250,00									
							A soma do dia 18/11/2021 é:	1.400,00	1.150,00
							Saldo em 18/11/2021 é:	741,51	0,00
Data: 22/11/2021									
M	15643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2021	11	0,00	236,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4743.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem:Movimentação bancária número: 15643									
							A soma do dia 22/11/2021 é:	0,00	236,93
							Saldo em 22/11/2021 é:	504,58	0,00
Data: 23/11/2021									
M	15545	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	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: 1640									
M	15736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	11	0,00	139,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4750.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem:Movimentação bancária número: 15736									
M	15746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	11	0,00	140,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4760.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem:Movimentação bancária número: 15746									
M	15747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	11	0,00	219,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4761.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem:Movimentação bancária número: 15747									
A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: 11 é: 501,06									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 23/11/2021 é:	1.000,00	498,94
							Saldo em 23/11/2021 é:	1.005,64	0,00
Data: 26/11/2021									
M	15666	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2021	11	100,00	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: 1662									
M	15791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2021	11	0,00	947,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4805.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 15791									
							A soma do documento de data: 26/11/2021 e número: 11 é: (847,32)		
							A soma do dia 26/11/2021 é:	100,00	947,32
							Saldo em 26/11/2021 é:	158,32	0,00
Data: 30/11/2021									
M	15730	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1680									
M	15938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	121,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4919.									
Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 15938									
M	15939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	19,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4920.									
Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO									
Origem: Movimentação bancária número: 15939									
M	15940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	258,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4921.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 15940									
M	15941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	179,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4922.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 15941									
M	15942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	272,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4923.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 15942									
M	15943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	198,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4924.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 15943									
M	15944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	147,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4925.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 15944									
M	15945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	263,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4926.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 15945									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	145,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4927. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15946									
M	15947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	524,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4928. Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15947									
M	15948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	431,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4929. Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem: Movimentação bancária número: 15948									
M	15949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	94,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4930. Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem: Movimentação bancária número: 15949									
M	16004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	2,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7482									
M	16005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	63,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4957. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 16005									
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11 é: 2.280,99									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	5.002,52	2.721,53
							Saldo em 30/11/2021 é:	2.439,31	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:	2.439,31	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.439,31	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 339695	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 33969-5	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -		Saldo anterior:	4.422,95	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.15.00.00.00.00				- REFORMA UNIDADES BÁSICAS SAÚDE 33969-5 495		Saldo anterior:	4.422,95	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	15900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2021	11	19,27	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: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7438									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	19,27	0,00
							Saldo em 30/11/2021 é:	4.442,22	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:	4.442,22	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.442,22	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354090	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 35409-0	BB - 35409	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	Saldo anterior:	196,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.04.00.00.00.00	- TETO MUL. REDE CEGONHA - 35409 495					Saldo anterior:	196,94	0,00
Data: 30/11/2021								
M	15902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2021	11	0,86	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: 7440								
A soma do dia 30/11/2021 é:							0,86	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							197,80	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:							197,80	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							197,80	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 359556	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 35955-6	BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE		Saldo anterior:	1.119.646,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00	- BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE	35955-6				Saldo anterior:	1.119.646,97	0,00	
Data: 04/11/2021									
M	15994	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/11/2021	11	0,00	7.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1688									
A soma do dia 04/11/2021 é:							0,00	7.000,00	
Saldo em 04/11/2021 é:							1.112.646,97	0,00	
Data: 05/11/2021									
M	14701	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2021	11	0,00	14.000,00	
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: 1539									
M	14719	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2021	11	0,00	10.000,00	
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: 1546									
A soma do documento de data: 05/11/2021 e número: 11 é: (24.000,00)									
A soma do dia 05/11/2021 é:							0,00	24.000,00	
Saldo em 05/11/2021 é:							1.088.646,97	0,00	
Data: 10/11/2021									
M	14782	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	11	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: 1570									
A soma do dia 10/11/2021 é:							200.000,00	0,00	
Saldo em 10/11/2021 é:							1.288.646,97	0,00	
Data: 17/11/2021									
M	14957	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/11/2021	11	0,00	4.000,00	
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: 1603									
A soma do dia 17/11/2021 é:							0,00	4.000,00	
Saldo em 17/11/2021 é:							1.284.646,97	0,00	
Data: 26/11/2021									
M	15663	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2021	11	0,00	9.000,00	
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: 1661									
A soma do dia 26/11/2021 é:							0,00	9.000,00	
Saldo em 26/11/2021 é:							1.275.646,97	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	15711	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	11	0,00	30.000,00	
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: 1679									
M	15729	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	11	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1680									
M	15826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	5.321,88	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: 7420									
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11 é: (29.678,12)									
A soma do dia 30/11/2021 é:							5.321,88	35.000,00	
Saldo em 30/11/2021 é:							1.245.968,85	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:							1.245.968,85	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							1.245.968,85	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:130

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:	452,03	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:	452,03	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	15903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2021	11	1,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7441									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	1,97	0,00
							Saldo em 30/11/2021 é:	454,00	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:	454,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	454,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:131

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: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:132

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:	8.041,78	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:	8.041,78	0,00	
Data: 04/11/2021									
M	14860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	04/11/2021	10	0,00	1.331,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4485. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14860									
M	14861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	04/11/2021	10	0,00	538,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4486. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14861									
M	14862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	04/11/2021	10	0,00	445,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4487. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14862									
A soma do documento de data: 04/11/2021 e número: 10 é: (2.316,03)									
							A soma do dia 04/11/2021 é:	0,00	2.316,03
							Saldo em 04/11/2021 é:	5.725,75	0,00
Data: 10/11/2021									
M	15077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	10/11/2021	11	0,00	217,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4616. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15077									
							A soma do dia 10/11/2021 é:	0,00	217,48
							Saldo em 10/11/2021 é:	5.508,27	0,00
Data: 19/11/2021									
M	15618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	19/11/2021	11	0,00	2.588,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4722. Detalhe:Fornecedor: 114529-1 IBAPAF SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA – ME Origem: Movimentação bancária número: 15618									
							A soma do dia 19/11/2021 é:	0,00	2.588,20
							Saldo em 19/11/2021 é:	2.920,07	0,00
Data: 30/11/2021									
M	15950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	30/11/2021	11	0,00	160,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4931. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15950									
M	15951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	30/11/2021	11	0,00	70,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4932. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15951									
M	16006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	30/11/2021	11	21,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00761. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7483									
M	16007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	30/11/2021	11	0,00	19,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4958. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 16007									

A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11 é: (229,28)



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 30/11/2021 é:							21,86	251,14	
Saldo em 30/11/2021 é:							2.690,79	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:							2.690,79	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							2.690,79	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 386154	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 38615-4	Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN		Saldo anterior:	4.178,17	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:	4.178,17	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	15904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2021	11	18,20	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: 7442									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	18,20	0,00
							Saldo em 30/11/2021 é:	4.196,37	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:	4.196,37	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.196,37	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 400130	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 40013-0	BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE - 40013-0 F-119		Saldo anterior:	842,42	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:	842,42	0,00	
Data: 17/11/2021									
M	15827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	17/11/2021	11	3,01	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: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7421									
							A soma do dia 17/11/2021 é:	3,01	0,00
							Saldo em 17/11/2021 é:	845,43	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:	845,43	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	845,43	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 415952	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 41595-2	ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO - 41595-2 FONTE 0		Saldo anterior:	8,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00 - BB - IPVA - 20708						Saldo anterior:	8,30	0,00	
Data: 30/11/202									
M	15828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	0,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7422									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	0,03	0,00
							Saldo em 30/11/2021 é:	8,33	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:	8,33	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	8,33	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 416860	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 416860	PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940		Saldo anterior:	107.492,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00				PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940		Saldo anterior:	107.492,67	0,00
Data: 30/11/2021								
M	16008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/11/2021	11	468,41	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: 7484								
A soma do dia 30/11/2021 é:							468,41	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							107.961,08	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:							107.961,08	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							107.961,08	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 417050	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 417050-X	BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934	Saldo anterior:		0,00	1.115,98
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.25.00.00.00.00				BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934	Saldo anterior:		0,00	1.115,98
Data: 01/11/2021								
M	15496	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00934	01/11/2021	SIM AM 10-	8.227,16	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: 1628								
A soma do dia 01/11/2021 é:							8.227,16	0,00
Saldo em 01/11/2021 é:							7.111,18	0,00
Data: 05/11/2021								
M	14972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/11/2021	11	0,00	900,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4548.								
Detalhe:Fomecedor: 1155244-7 VINICIUS SANTOS SANTANA 09763200962								
Origem: Movimentação bancária número: 14972								
A soma do dia 05/11/2021 é:							0,00	900,00
Saldo em 05/11/2021 é:							6.211,18	0,00
Data: 10/11/2021								
E	657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/10/2021	10	2.135,21	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 145.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 657								
M	15004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/10/2021	10	0,00	2.135,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4443.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 15004								
A soma do documento de data: 28/10/2021 e número: 10 é:							0,00	
A soma do dia 10/11/2021 é:							2.135,21	2.135,21
Saldo em 10/11/2021 é:							6.211,18	0,00
Data: 17/11/2021								
M	16010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	17/11/2021	11	2.223,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7486								
M	16011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	17/11/2021	11	1.931,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7487								
A soma do documento de data: 17/11/2021 e número: 11 é:							4.154,83	
A soma do dia 17/11/2021 é:							4.154,83	0,00
Saldo em 17/11/2021 é:							10.366,01	0,00
Data: 30/11/2021								
E	662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/11/2021	11	7.275,12	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 150.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 662								
E	663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/11/2021	11	443,36	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 151.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 663								
E	664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/11/2021	11	428,07	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 152.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 664								
M	15884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/11/2021	11	0,00	7.275,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4900.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 15884								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/11/2021	11	0,00	443,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4902.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15885									
M	15886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/11/2021	11	0,00	428,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4906.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15886									
M	16012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/11/2021	11	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: 7488									
M	16013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/11/2021	11	35,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7489									
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11 é: 4.082,88									
M	16666	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	30/11/2021	SIM AM 11-	0,00	10.057,17	
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: 1773									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	12.229,43	18.203,72
							Saldo em 30/11/2021 é:	4.391,72	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:	4.391,72	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.391,72	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 445665	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 44566-5	FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	27.084,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00				- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	27.084,25	0,00	
Data: 30/11/202									
M	16014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	30/11/2021	11	118,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00769.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7490									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	118,02	0,00
							Saldo em 30/11/2021 é:	27.202,27	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:	27.202,27	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	27.202,27	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 446149	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 44614-9	FEAS ADESPON FPR 44614-9	FONTE 770	Saldo anterior:	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: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 449180 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 44918-0 APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	203,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	203,60	0,00
Data: 04/11/2021									
M	16015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	04/11/2021	11	202,50	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: 7491									
							A soma do dia 04/11/2021 é:	202,50	0,00
							Saldo em 04/11/2021 é:	406,10	0,00
Data: 18/11/2021									
M	16016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	18/11/2021	11	184,02	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: 7492									
							A soma do dia 18/11/2021 é:	184,02	0,00
							Saldo em 18/11/2021 é:	590,12	0,00
Data: 26/11/2021									
M	16017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	26/11/2021	11	246,05	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: 7493									
							A soma do dia 26/11/2021 é:	246,05	0,00
							Saldo em 26/11/2021 é:	836,17	0,00
Data: 30/11/2021									
M	16018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	30/11/2021	11	2,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7494									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	2,06	0,00
							Saldo em 30/11/2021 é:	838,23	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:	838,23	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	838,23	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 454265	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45426-5	SEAB - PROJETO DE FRUTAS	45426-5	FONTE 784	Saldo anterior:	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: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 454648	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45464-8	FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO	Saldo anterior:		306.628,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.38.00.00.00.00				FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO	Saldo anterior:		306.628,73	0,00
Data: 01/11/2021								
M	15501	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	01/01/2021	SIM AM 10-	0,00	223.338,92
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: 1631								
A soma do dia 01/11/2021 é:							0,00	223.338,92
Saldo em 01/11/2021 é:							83.289,81	0,00
Data: 03/11/2021								
M	14698	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	03/11/2021	11	2.940,35	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: 1537								
A soma do dia 03/11/2021 é:							2.940,35	0,00
Saldo em 03/11/2021 é:							86.230,16	0,00
Data: 04/11/2021								
M	14866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2021	10	0,00	147,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4491.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 14866								
M	14867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2021	10	0,00	121,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4492.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 14867								
M	14868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2021	10	0,00	272,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4493.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 14868								
M	14869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2021	10	0,00	253,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4494.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 14869								
A soma do documento de data: 04/11/2021 e número: 10 é: (794,82)								
A soma do dia 04/11/2021 é:							0,00	794,82
Saldo em 04/11/2021 é:							85.435,34	0,00
Data: 05/11/2021								
M	14761	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	05/11/2021	10	0,00	10.182,91
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: 1562								
M	14708	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	05/11/2021	11	44,28	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: 1540								
M	14757	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	05/11/2021	11	0,00	36.582,73
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: 1560								
A soma do documento de data: 05/11/2021 e número: 11 é: (36.538,45)								
A soma do dia 05/11/2021 é:							44,28	46.765,64
Saldo em 05/11/2021 é:							38.713,98	0,00
Data: 09/11/2021								
M	14746	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/11/2021	11	1.561,82	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: 1554								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 09/11/2021 é:	1.561,82	0,00
							Saldo em 09/11/2021 é:	40.275,80	0,00
Data: 10/11/2021									
M	15017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/11/2021	10	0,00	39,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4564. Detalhe:Fomecedor: 1156994-3 MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -ME Origem: Movimentação bancária número: 15017									
M	14780	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/11/2021	11	38.362,01	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: 1569									
M	15001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/11/2021	11	0,00	16.979,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4553. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 15001									
M	15002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/11/2021	11	0,00	17.470,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4554. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 15002									
M	15018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/11/2021	11	0,00	360,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4565. Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15018									
M	15082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/11/2021	11	0,00	1.389,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4621. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 15082									
A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: 11 é: 2.162,35									
							A soma do dia 10/11/2021 é:	38.362,01	36.238,68
							Saldo em 10/11/2021 é:	42.399,13	0,00
Data: 11/11/2021									
M	14799	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/11/2021	11	59,06	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: 1576									
M	14817	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/11/2021	11	573,70	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: 1584									
M	14823	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/11/2021	11	143,21	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1586									
A soma do documento de data: 11/11/2021 e número: 11 é: 775,97									
							A soma do dia 11/11/2021 é:	775,97	0,00
							Saldo em 11/11/2021 é:	43.175,10	0,00
Data: 17/11/2021									
M	14938	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	17/11/2021	11	7.125,90	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: 1596									
M	14952	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	17/11/2021	11	113,00	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: 1600									
A soma do documento de data: 17/11/2021 e número: 11 é: 7.238,90									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 17/11/2021 é:	7.238,90	0,00
							Saldo em 17/11/2021 é:	50.414,00	0,00
Data: 18/11/2021									
M	15587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/11/2021	11	0,00	60,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4691.									
Detalhe:Fornecedor: 1156993-5 LIDERANÇA COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 15587									
M	15588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/11/2021	11	0,00	60,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4692.									
Detalhe:Fornecedor: 1156993-5 LIDERANÇA COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 15588									
A soma do documento de data: 18/11/2021 e número: 11 é: (120,60)							A soma do dia 18/11/2021 é:	0,00	120,60
							Saldo em 18/11/2021 é:	50.293,40	0,00
Data: 19/11/2021									
M	15171	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/11/2021	11	5.875,69	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: 1614									
A soma do dia 19/11/2021 é:							5.875,69	0,00	
							Saldo em 19/11/2021 é:	56.169,09	0,00
Data: 23/11/2021									
M	15516	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/11/2021	11	4.613,91	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: 1637									
M	15738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/11/2021	11	0,00	531,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4752.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 15738									
M	15740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/11/2021	11	0,00	217,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4754.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 15740									
A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: 11 é: 3.865,31							A soma do dia 23/11/2021 é:	4.613,91	748,60
							Saldo em 23/11/2021 é:	60.034,40	0,00
Data: 25/11/2021									
M	15579	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	25/11/2021	11	78,15	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: 1650									
M	15756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/11/2021	11	0,00	947,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4770.									
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15756									
M	15757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/11/2021	11	0,00	378,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4771.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15757									
M	15758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/11/2021	11	0,00	943,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4772.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15758									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/11/2021	11	0,00	25,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4773. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15759									
M	15776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/11/2021	11	0,00	2.325,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4790. Detalhe:Fornecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Origem: Movimentação bancária número: 15776									
A soma do documento de data: 25/11/2021 e número: 11 é: (4.542,40)									
							A soma do dia 25/11/2021 é:	78,15	4.620,55
							Saldo em 25/11/2021 é:	55.492,00	0,00
Data: 26/11/2021									
M	15649	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/11/2021	11	61,76	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: 1656									
M	15661	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/11/2021	11	21,41	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: 1660									
M	15790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/11/2021	11	0,00	1.748,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4804. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 15790									
A soma do documento de data: 26/11/2021 e número: 11 é: (1.664,90)									
							A soma do dia 26/11/2021 é:	83,17	1.748,07
							Saldo em 26/11/2021 é:	53.827,10	0,00
Data: 30/11/2021									
M	15680	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2021	11	34,09	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: 1667									
M	15690	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2021	11	1,06	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: 1671									
M	15698	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2021	11	3.493,78	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: 1674									
M	15707	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2021	11	13.423,33	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: 1677									
M	15831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2021	11	244,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7425									
M	15933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2021	11	0,00	739,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4914. Detalhe:Fornecedor: 1152408-7 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 15933									
M	15934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2021	11	0,00	289,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4915. Detalhe:Fornecedor: 1157165-4 RIO PRETO PRIME NEGÓCIOS & SERVIÇOS EIRELI - ME Origem: Movimentação bancária número: 15934									
M	15976	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2021	11	83,25	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1682									
M	15996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2021	11	0,00	22,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 4949.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 15996									
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11 é:							16.229,54		
M	16673	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2021	SIM AM 11-	270.104,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1776									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	287.385,11	1.050,93
							Saldo em 30/11/2021 é:	340.161,28	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:	340.161,28	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	340.161,28	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:149

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:	181.025,69	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.39.00.00.00.00		- FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO				Saldo anterior:	181.025,69	0,00	
Data: 01/11/2021									
M	15503	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	01/11/2021	SIM AM 10-	0,00	7.444,88	
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: 1632									
							A soma do dia 01/11/2021 é:	0,00	7.444,88
							Saldo em 01/11/2021 é:	173.580,81	0,00
Data: 05/11/2021									
M	14716	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/11/2021	11	201,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1544									
M	14724	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/11/2021	11	5.996,16	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: 1548									
							A soma do documento de data: 05/11/2021 e número: 11 é:	6.197,41	0,00
							Saldo em 05/11/2021 é:	179.778,22	0,00
Data: 11/11/2021									
M	14807	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	11/11/2021	11	38,71	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: 1580									
							A soma do dia 11/11/2021 é:	38,71	0,00
							Saldo em 11/11/2021 é:	179.816,93	0,00
Data: 22/11/2021									
M	15667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/11/2021	11	0,00	18.970,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 4744.									
Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 15667									
							A soma do dia 22/11/2021 é:	0,00	18.970,54
							Saldo em 22/11/2021 é:	160.846,39	0,00
Data: 24/11/2021									
M	15549	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	24/11/2021	11	617,47	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: 1642									
M	15555	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	24/11/2021	11	5.475,75	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: 1645									
							A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: 11 é:	6.093,22	0,00
							Saldo em 24/11/2021 é:	166.939,61	0,00
Data: 26/11/2021									
M	15786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/11/2021	11	0,00	59.990,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 4800.									
Detalhe:Fornecedor: 1157197-2 OPEN VEICULOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15786									
							A soma do dia 26/11/2021 é:	0,00	59.990,00
							Saldo em 26/11/2021 é:	106.949,61	0,00
Data: 30/11/2021									
M	15832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2021	11	682,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7426									
M	15937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/11/2021	11	0,00	14.150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 4918.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1157230-8 CONSTRUTORA AGUIA									
Origem: Movimentação bancária número: 15937									
M	15989	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2021	11	111,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1686									
M	15997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/11/2021	11	0,00	10,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 4950.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 15997									
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11 é: (13.365,90)									
M	16675	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2021	SIM AM 11-	5.038,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1777									
A soma do dia 30/11/2021 é:							5.832,74	14.160,00	
Saldo em 30/11/2021 é:							98.622,35	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:							98.622,35	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							98.622,35	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:151

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:	153.281,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.41.00.00.00.00						Saldo anterior:	153.281,17	0,00
Data: 01/11/2021								
M	14727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/11/2021	11	111,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6985								
M	14728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/11/2021	11	154,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6986								
M	14729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/11/2021	11	1.075,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6987								
M	14730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/11/2021	11	1.638,29	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: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6988								
A soma do documento de data: 01/11/2021 e número: 11 é:							2.979,86	130.819,92
M	15499	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	01/11/2021	SIM AM 10-	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: 1630								
A soma do dia 01/11/2021 é:							2.979,86	130.819,92
Saldo em 01/11/2021 é:							25.441,11	0,00
Data: 05/11/2021								
M	14755	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	05/11/2021	11	0,00	7.685,79
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: 1559								
M	14759	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	05/11/2021	11	0,00	344,21
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: 1561								
A soma do documento de data: 05/11/2021 e número: 11 é:							0,00	8.030,00
Saldo em 05/11/2021 é:							17.411,11	0,00
Data: 09/11/2021								
M	14826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/11/2021	11	870,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7007								
A soma do dia 09/11/2021 é:							870,21	0,00
Saldo em 09/11/2021 é:							18.281,32	0,00
Data: 10/11/2021								
M	14998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/10/2021	10	0,00	7.644,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.								
Previsão de pagamento: 4409.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 14998								
M	14827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/11/2021	11	335,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7008								
M	14828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/11/2021	11	327,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7009								
M	14829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/11/2021	11	142,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7010								
M	14830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/11/2021	11	2.996,78	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: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7011								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/11/2021	11	5.777,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7012								
M	14832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/11/2021	11	282,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7013								
M	14833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/11/2021	11	166,78	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7014								
M	14834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/11/2021	11	2.425,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7015								
M	14835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/11/2021	11	322,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7016								
M	14997	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	10/11/2021	11	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: 76								

A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: 11 é: 12.726,19

A soma do dia 10/11/2021 é: 12.777,46 7.696,14

Saldo em 10/11/2021 é: 23.362,64 0,00

Data: 17/11/2021

M	15518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/11/2021	11	175,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7331								
M	15519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/11/2021	11	213,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7332								
M	15520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/11/2021	11	12.397,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7333								
M	15521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/11/2021	11	3.970,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7334								

A soma do documento de data: 17/11/2021 e número: 11 é: 16.756,97

A soma do dia 17/11/2021 é: 16.756,97 0,00

Saldo em 17/11/2021 é: 40.119,61 0,00

Data: 19/11/2021

M	15522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/11/2021	11	11,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7335								
M	15523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/11/2021	11	884,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7336								
M	15524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/11/2021	11	43,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7337								
M	15525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/11/2021	11	25,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7338								
M	15526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/11/2021	11	372,98	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7339									
M	15527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/11/2021	11	139,04	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: 7340									
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: 11 é:							1.477,09	0,00	
							Saldo em 19/11/2021 é:	41.596,70	0,00
Data: 23/11/2021									
M	15528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/11/2021	11	2.570,75	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: 7341									
M	15564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/11/2021	11	200,59	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7353									
A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: 11 é:							2.771,34	0,00	
							Saldo em 23/11/2021 é:	44.368,04	0,00
Data: 24/11/2021									
M	15565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/11/2021	11	250,37	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7354									
M	15566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/11/2021	11	8.440,82	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: 7355									
A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: 11 é:							8.691,19	0,00	
							Saldo em 24/11/2021 é:	53.059,23	0,00
Data: 29/11/2021									
M	15713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/11/2021	102	515,10	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: 7384									
A soma do dia 29/11/2021 é:							515,10	0,00	
							Saldo em 29/11/2021 é:	53.574,33	0,00
Data: 30/11/2021									
E	716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2021	09	0,00	579,45	
Histórico: Estorno 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 estornado: 6039 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 513									
E	713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/10/2021	10	0,00	515,10	
Histórico: Estorno 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 estornado: 6882 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 510									
E	715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/11/2021	102	0,00	515,10	
Histórico: Estorno 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 estornado: 7384 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 512									
M	16126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01037	30/11/2021	09	579,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.09.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01037. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7593									
M	16128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01037	30/11/2021	09	515,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.09.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01037. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7595									
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 09 é:							1.094,55		



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2021	11	15,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7385									
M	15715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2021	11	1.946,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7386									
M	15716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2021	11	2.021,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7387									
M	15717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2021	11	98,87	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7388									
M	15718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2021	11	58,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7389									
M	15719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2021	11	880,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7390									
M	15720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2021	11	76,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7391									
M	15833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2021	11	120,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7427									
M	15867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2021	11	0,00	21.832,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 4868. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15867									
M	15868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2021	11	0,00	2.721,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 4869. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15868									
M	15869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2021	11	0,00	2.283,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 4871. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15869									
M	16130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01037	30/11/2021	11	515,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.09.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01037. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7597									
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11 é: (21.103,39)									
M	16671	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2021	SIM AM 11-	130.819,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454664 / fonte de recurso: 102. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1775									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	137.648,56	28.447,13
							Saldo em 30/11/2021 é:	162.775,76	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:	162.775,76	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	162.775,76	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:155

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	299.891,16
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.61.00.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							0,00	299.891,16
Data: 01/11/2021								
M	14731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/11/2021	11	260,91	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: 6989								
M	14732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/11/2021	11	359,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6990								
M	14733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/11/2021	11	2.509,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6991								
M	14734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/11/2021	11	3.822,66	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: 6992								
A soma do documento de data: 01/11/2021 e número: 11 é: 6.952,97								
M	15492	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/11/2021	SIM AM 10-	309.814,71	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: 1626								
A soma do dia 01/11/2021 é:							316.767,68	0,00
Saldo em 01/11/2021 é:							16.876,52	0,00
Data: 09/11/2021								
M	14836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/11/2021	11	2.030,48	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7017								
A soma do dia 09/11/2021 é:							2.030,48	0,00
Saldo em 09/11/2021 é:							18.907,00	0,00
Data: 10/11/2021								
E	655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/10/2021	10	17.470,38	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 143. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 655								
E	656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/10/2021	10	16.979,43	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 144. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 656								
M	14999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/10/2021	10	0,00	17.470,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4415. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 14999								
M	15000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/10/2021	10	0,00	16.979,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4421. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 15000								
A soma do documento de data: 28/10/2021 e número: 10 é: 0,00								
M	14837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/11/2021	11	782,93	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: 7018								
M	14838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/11/2021	11	763,60	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: 7019								
M	14839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/11/2021	11	332,78	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7020									
M	14840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/11/2021	11	6.992,49	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: 7021									
M	14841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/11/2021	11	13.481,84	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: 7022									
M	14842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/11/2021	11	659,27	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: 7023									
M	14843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/11/2021	11	389,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7024									
M	14844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/11/2021	11	5.659,76	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: 7025									
M	14845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/11/2021	11	752,23	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: 7026									
A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: 11 é:							29.814,04		
							A soma do dia 10/11/2021 é:	64.263,85	34.449,81
							Saldo em 10/11/2021 é:	48.721,04	0,00
Data: 17/11/2021									
M	15529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/11/2021	11	410,18	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: 7342									
M	15530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/11/2021	11	498,84	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: 7343									
M	15531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/11/2021	11	28.926,39	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: 7344									
M	15532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/11/2021	11	9.264,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7345									
A soma do documento de data: 17/11/2021 e número: 11 é:							39.099,60		
							A soma do dia 17/11/2021 é:	39.099,60	0,00
							Saldo em 17/11/2021 é:	87.820,64	0,00
Data: 19/11/2021									
M	15533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/11/2021	11	26,29	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: 7346									
M	15534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/11/2021	11	2.064,94	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: 7347									
M	15535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/11/2021	11	100,98	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: 7348									
M	15536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/11/2021	11	59,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7349									
M	15537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/11/2021	11	870,29	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7350									
M	15538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/11/2021	11	324,42	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: 7351									
A soma do documento de data: 19/11/2021 e número: 11 é:							3.446,53	0,00	
							Saldo em 19/11/2021 é:	91.267,17	0,00
Data: 23/11/2021									
M	15539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/11/2021	11	5.998,39	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: 7352									
M	15567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/11/2021	11	468,05	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: 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7356									
A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: 11 é:							6.466,44	0,00	
							Saldo em 23/11/2021 é:	97.733,61	0,00
Data: 24/11/2021									
M	15568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/11/2021	11	584,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7357									
M	15569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/11/2021	11	19.695,24	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: 7358									
A soma do documento de data: 24/11/2021 e número: 11 é:							20.279,43	0,00	
							Saldo em 24/11/2021 é:	118.013,04	0,00
Data: 29/11/2021									
M	15721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/11/2021	11	1.201,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7392									
A soma do dia 29/11/2021 é:							1.201,90	0,00	
							Saldo em 29/11/2021 é:	119.214,94	0,00
Data: 30/11/2021									
E	710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2021	06	0,00	1.352,04	
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: 6046									
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 507									
E	712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/10/2021	10	0,00	1.201,90	
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: 6889									
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 509									
E	714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/11/2021	11	0,00	1.201,90	
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: 7392									
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 511									
M	16125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01036	30/11/2021	09	1.352,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.09.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01036.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7592									
M	16127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01036	30/11/2021	10	1.201,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.09.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01036.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7594									
M	15722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2021	11	36,02	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: 00101.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7393								
M	15723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2021	11	4.542,17	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: 7394								
M	15724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2021	11	4.717,46	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: 7395								
M	15725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2021	11	230,69	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: 7396								
M	15726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2021	11	136,16	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: 7397								
M	15727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2021	11	2.053,94	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: 7398								
M	15728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2021	11	179,03	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: 7399								
M	15834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2021	11	212,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7428								
M	15870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2021	11	0,00	34.600,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 4873.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 15870								
M	15871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2021	11	0,00	3.987,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 4874.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 15871								
M	15872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2021	11	0,00	9.838,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 4875.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 15872								
M	15873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2021	11	0,00	2.711,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 4877.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 15873								
M	15874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2021	11	0,00	35.763,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 4879.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 15874								
M	15875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2021	11	0,00	3.787,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 4880.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 15875								
M	15876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2021	11	0,00	9.708,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 4881.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 15876								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:159

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2021	11	0,00	787,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4882. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15877									
M	15878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2021	11	0,00	2.283,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4884. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15878									
M	15998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2021	11	0,00	546,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4951. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15998									
M	16129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01036	30/11/2021	11	1.201,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.09.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01036. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7596									
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11 é: (90.705,14)									
M	16664	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/11/2021	SIM AM 11-	0,00	356.580,35	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1772									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	15.863,80	464.351,19
							Saldo em 30/11/2021 é:	0,00	329.272,45
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.62.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	329.272,45
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	329.272,45



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:160

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:	239,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00		- FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0				Saldo anterior:	239,58	0,00
Data: 04/11/2021								
M	14863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2021	10	0,00	64,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4488. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14863								
M	14864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2021	10	0,00	120,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4489. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14864								
M	14865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2021	10	0,00	171,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4490. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14865								
M	14870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2021	10	0,00	105,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4495. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14870								
M	14871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2021	10	0,00	140,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4496. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14871								
M	14872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2021	10	0,00	373,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4497. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14872								
M	14873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2021	10	0,00	147,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4498. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14873								
M	14874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2021	10	0,00	3.558,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4499. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14874								
M	14875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2021	10	0,00	279,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4500. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14875								
M	14876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2021	10	0,00	210,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4501. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14876								
M	14877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2021	10	0,00	1.219,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4502. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14877								
M	14878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2021	10	0,00	337,69



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4503.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 14878								
M	14879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2021	10	0,00	62,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4504.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 14879								
A soma do documento de data: 04/11/2021 e número: 10 é: (6.790,62)								
M	15995	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2021	11	7.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1688								
A soma do dia 04/11/2021 é:							7.000,00	6.790,62
Saldo em 04/11/2021 é:							448,96	0,00
Data: 05/11/2021								
M	14962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2021	10	0,00	510,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4538.								
Detalhe:Fornecedor: 1155631-1 LIGA DESPORTIVA 3M SPORTO								
Origem: Movimentação bancária número: 14962								
M	14736	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2021	11	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: 1550								
A soma do dia 05/11/2021 é:							1.000,00	510,00
Saldo em 05/11/2021 é:							938,96	0,00
Data: 10/11/2021								
M	14789	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2021	11	10.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1573								
M	15019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	11	0,00	951,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4566.								
Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN								
Origem: Movimentação bancária número: 15019								
M	15048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2021	11	0,00	113,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4595.								
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA								
Origem: Movimentação bancária número: 15048								
A soma do documento de data: 10/11/2021 e número: 11 é: 8.934,82								
A soma do dia 10/11/2021 é:							10.000,00	1.065,18
Saldo em 10/11/2021 é:							9.873,78	0,00
Data: 16/11/2021								
M	15114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2021	11	0,00	102,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4643.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 15114								
A soma do dia 16/11/2021 é:							0,00	102,99
Saldo em 16/11/2021 é:							9.770,79	0,00
Data: 17/11/2021								
M	14943	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/11/2021	11	0,00	4.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1599								
M	15128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	11	0,00	289,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 4657. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 15128									
M	15152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	11	0,00	569,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4677. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 15152									
M	15153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	11	0,00	407,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4678. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 15153									
M	15154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	11	0,00	607,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4679. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 15154									
M	15155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	11	0,00	512,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4680. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 15155									
M	15156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2021	11	0,00	991,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4681. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 15156									
A soma do documento de data: 17/11/2021 e número: 11 é: (7.877,93)									
							A soma do dia 17/11/2021 é:	0,00	7.877,93
							Saldo em 17/11/2021 é:	1.892,86	0,00
Data: 19/11/2021									
M	15615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2021	11	0,00	170,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4719. Detalhe:Fornecedor: 1157255-3 IBAITI PLACAS EMPLACAMENTO DE VEICULOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 15615									
							A soma do dia 19/11/2021 é:	0,00	170,00
							Saldo em 19/11/2021 é:	1.722,86	0,00
Data: 23/11/2021									
M	15541	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2021	11	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: 1638									
M	15739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2021	11	0,00	210,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4753. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 15739									
							A soma do documento de data: 23/11/2021 e número: 11 é: 1.789,14		
							A soma do dia 23/11/2021 é:	2.000,00	210,86
							Saldo em 23/11/2021 é:	3.512,00	0,00
Data: 29/11/2021									
M	15670	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2021	11	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1664									
M	15802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2021	11	0,00	285,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4816.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1156597-2 regina fatima costa sakamoto - oficio de registro civil das pessoas naturais									
Origem:Movimentação bancária número: 15802									
A soma do documento de data: 29/11/2021 e número: 11 é: (2.285,00)									
							A soma do dia 29/11/2021 é:	0,00	2.285,00
							Saldo em 29/11/2021 é:	1.227,00	0,00
Data: 30/11/2021									
M	15835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	14,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7429									
M	15952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	198,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4933.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem:Movimentação bancária número: 15952									
M	15953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	206,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4934.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem:Movimentação bancária número: 15953									
M	15999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	79,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4952.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 15999									
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11 é: (470,26)									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	14,05	484,31
							Saldo em 30/11/2021 é:	756,74	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:	756,74	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	756,74	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:164

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:	10.237,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.40.00.00.00.00 - FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776							Saldo anterior:	10.237,40	0,00
Data: 30/11/2021									
M	16019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00776	30/11/2021	11	44,56	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: 7495									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	44,56	0,00
							Saldo em 30/11/2021 é:	10.281,96	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:	10.281,96	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	10.281,96	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:165

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:	2.002,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.42.00.00.00.00	-	45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778			Saldo anterior:	2.002,85	0,00
Data: 30/11/2021								
M	16020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	30/11/2021	11	8,69	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: 00778.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7496								
A soma do dia 30/11/2021 é:							8,69	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							2.011,54	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:							2.011,54	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.011,54	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 458643	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45864-3	45864-3 EQUIPAMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL		Saldo anterior:	51.908,95	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.44.00.00.00.00 - 45864-3 EQUIPAMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL				45864-3 FONTE 779		Saldo anterior:	51.908,95	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	16021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	30/11/2021	11	226,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00779.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7497									
A soma do dia 30/11/2021 é:							226,19	0,00	
Saldo em 30/11/2021 é:							52.135,14	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:							52.135,14	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							52.135,14	0,00	



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:167

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: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:168

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:169

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: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:170

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:	1.720,65	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:	1.720,65	0,00	
Data: 30/11/202									
M	16022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01021	30/11/2021	11	7,50	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: 01021.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7498									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	7,50	0,00
							Saldo em 30/11/2021 é:	1.728,15	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:	1.728,15	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.728,15	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:171

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:	24.414,43	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:	24.414,43	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	15829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00785	30/11/2021	11	106,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00785.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7423									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	106,38	0,00
							Saldo em 30/11/2021 é:	24.520,81	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:	24.520,81	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	24.520,81	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:172

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:	2.150,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.48.00.00.00.00	- COVID EPI - FEDERAL 472115 FONTE 1022					Saldo anterior:	2.150,66	0,00
Data: 30/11/2021								
M	16023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	30/11/2021	11	9,37	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: 01022.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7499								
A soma do dia 30/11/2021 é:							9,37	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							2.160,03	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:							2.160,03	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.160,03	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:173

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: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:174

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:		30,29	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:		30,29	0,00	
Data: 30/11/202									
M	16024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	30/11/2021	11	0,13	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: 01024.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7500									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	0,13	0,00
							Saldo em 30/11/2021 é:	30,42	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:	30,42	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	30,42	0,00



Equiplano

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

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:175

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:	9.741,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.57.00.00.00.00	- FIA CMDCA 47737-0 FONTE 788					Saldo anterior:	9.741,79	0,00
Data: 30/11/202								
M	16025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	30/11/2021	11	42,45	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: 00788.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7501								
A soma do dia 30/11/2021 é:							42,45	0,00
Saldo em 30/11/2021 é:							9.784,24	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:							9.784,24	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							9.784,24	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:176

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:	30.443,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.58.00.00.00.00				- FIA ATENCAOCCA 47761-3 FONTE 787		Saldo anterior:	30.443,10	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	16026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	30/11/2021	11	132,66	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: 00787.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7502									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	132,66	0,00
							Saldo em 30/11/2021 é:	30.575,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.59.00.00.00				- FIA ATENCAOCCA 47761-3 FONTE 787		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	30.575,76	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	30.575,76	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:177

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 479799	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47979-9	CAMINHO DAS PEDRAS GOVERNO DO PARANA	Saldo anterior:		553.227,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.59.00.00.00.00				CAMINHO DAS PEDRAS GOVERNO DO PARANA 47979-9 FONTE 935	Saldo anterior:		553.227,65	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	15830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00935	30/11/2021	11	2.410,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00935.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7424									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	2.410,70	0,00
							Saldo em 30/11/2021 é:	555.638,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.60.00.00.00				CAMINHO DAS PEDRAS GOVERNO DO PARANA 47979-9 FONTE 935	Saldo anterior:		0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	555.638,35	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	555.638,35	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:178

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 489166 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 48916-6 FIA IMPACTO COVID 48916-6 FONTE 1011							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.60.00.00.00.00 - FIA IMPACTO COVID 48916-6 FONTE 1011							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 23/11/2021									
M	16037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01011	23/11/2021	15	10.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.07.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01011.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7504									
							A soma do dia 23/11/2021 é:	10.000,00	0,00
							Saldo em 23/11/2021 é:	10.000,00	0,00
Data: 30/11/2021									
M	16124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01011	30/11/2021	11	10,84	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: 01011.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7591									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	10,84	0,00
							Saldo em 30/11/2021 é:	10.010,84	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:	10.010,84	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	10.010,84	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:179

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 489670	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 48967-0	SEAB - CALCARIO FONTE 789 - 48967-0		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.61.00.00.00.00				SEAB - CALCARIO FONTE 789 - 48967-0		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.62.00.00.00				SEAB - CALCARIO FONTE 789 - 48967-0		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:180

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: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:181

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:	1.877,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1		Saldo anterior:	1.877,38	0,00	
Data: 05/11/2021									
M	14960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2021	10	0,00	134,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4536. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 14960									
M	14961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2021	10	0,00	109,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4537. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 14961									
A soma do documento de data: 05/11/2021 e número: 10 é: (243,75)									
							A soma do dia 05/11/2021 é:	0,00	243,75
							Saldo em 05/11/2021 é:	1.633,63	0,00
Data: 30/11/2021									
M	15912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	6,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7450									
M	16027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	49,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4959. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 16027									
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11 é: (42,23)									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	6,77	49,00
							Saldo em 30/11/2021 é:	1.591,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.25.00.00.00.00						RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1	Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	1.591,40	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.591,40	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:182

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:	20.553,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504							Saldo anterior:	20.553,62	0,00
Data: 03/11/2021									
M	14690	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	03/11/2021	11	86,12	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: 1534									
							A soma do dia 03/11/2021 é:	86,12	0,00
							Saldo em 03/11/2021 é:	20.639,74	0,00
Data: 24/11/2021									
M	15805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	24/11/2021	11	18.329,71	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: 7400									
							A soma do dia 24/11/2021 é:	18.329,71	0,00
							Saldo em 24/11/2021 é:	38.969,45	0,00
Data: 26/11/2021									
M	15645	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	26/11/2021	11	93,91	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: 1654									
							A soma do dia 26/11/2021 é:	93,91	0,00
							Saldo em 26/11/2021 é:	39.063,36	0,00
Data: 30/11/2021									
M	15806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2021	11	4.517,06	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: 7401									
M	15807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2021	11	105,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7402									
M	15962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/11/2021	11	0,00	228,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 4943.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 15962									
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11 é:							4.394,26		
							A soma do dia 30/11/2021 é:	4.622,72	228,46
							Saldo em 30/11/2021 é:	43.457,62	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:	43.457,62	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	43.457,62	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:183

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1452110	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 1452110	BB - CEX		Saldo anterior:	79,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00						Saldo anterior:	79,85	0,00	
Data: 30/11/202									
M	15810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7405									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	0,35	0,00
							Saldo em 30/11/2021 é:	80,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	80,20	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	80,20	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:184

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:	3.278,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00				BB - CIRETRAN DETAN - 24402-3		Saldo anterior:	3.278,91	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	15820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	14,29	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: 7415									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	14,29	0,00
							Saldo em 30/11/2021 é:	3.293,20	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:	3.293,20	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.293,20	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:185

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:	2.641,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414							Saldo anterior:	2.641,40	0,00
Data: 03/11/2021									
M	15963	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/11/2021	11	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: 1681									
							A soma do dia 03/11/2021 é:	0,00	2.641,40
							Saldo em 03/11/2021 é:	0,00	0,00
Data: 30/11/2021									
M	15673	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2021	11	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: 1665									
M	15965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2021	11	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: 7373									
M	15966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2021	11	0,00	26,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4944.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 15966									
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11 é: 0,00									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	2.668,08	2.668,08
							Saldo em 30/11/2021 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: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:186

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:	18.557,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00 - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936							Saldo anterior:	18.557,28	0,00
Data: 18/11/2021									
M	15584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	18/11/2021	11	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 4688. Detalhe:Fornecedor: 1151980-6 COGEMAS-PR Origem: Movimentação bancária número: 15584									
A soma do dia 18/11/2021 é:							0,00	150,00	
Saldo em 18/11/2021 é:							18.407,28	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	16009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	30/11/2021	11	80,60	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: 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7485									
A soma do dia 30/11/2021 é:							80,60	0,00	
Saldo em 30/11/2021 é:							18.487,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00 - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							18.487,88	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							18.487,88	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:187

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:	606,03	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:	606,03	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	15913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2021	11	2,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7451									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	2,45	0,00
							Saldo em 30/11/2021 é:	608,48	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:	608,48	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	608,48	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:188

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:	1,48	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:	1,48	0,00	
Data: 30/11/202									
M	15914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/11/2021	11	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: 7452									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	0,01	0,00
							Saldo em 30/11/2021 é:	1,49	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:	1,49	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1,49	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:189

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:	65,28	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	65,28	0,00	
Data: 30/11/202									
M	15915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2021	11	0,27	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: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7453									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	0,27	0,00
							Saldo em 30/11/2021 é:	65,55	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:	65,55	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	65,55	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:190

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:							478.392,85	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:							478.392,85	0,00	
Data: 04/11/2021									
M	14880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	04/11/2021	10	0,00	1.216,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4505. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14880									
M	14881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	04/11/2021	10	0,00	842,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4506. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14881									
M	14892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	04/11/2021	10	0,00	11.580,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4517. Detalhe:Fornecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14892									
M	14901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	04/11/2021	10	0,00	10.615,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4518. Detalhe:Fornecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14901									
A soma do documento de data: 04/11/2021 e número: 10 é: (24.254,04)									
M	14895	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	04/11/2021	11	0,00	240,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 1016, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1590									
M	14897	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	04/11/2021	11	0,00	180,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 1016, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1591									
M	14904	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	04/11/2021	11	0,00	220,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 1016, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1592									
M	14906	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	04/11/2021	11	0,00	165,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 1016, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1593									
M	15916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	04/11/2021	11	1.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7454									
A soma do documento de data: 04/11/2021 e número: 11 é: 195,00									
							A soma do dia 04/11/2021 é:	1.000,00	25.059,04
							Saldo em 04/11/2021 é:	454.333,81	0,00
Data: 05/11/2021									
M	14965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/11/2021	10	0,00	180,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4541. Detalhe:Fornecedor: 1156994-3 MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -ME Origem: Movimentação bancária número: 14965									
M	14966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/11/2021	10	0,00	597,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4542. Detalhe:Fornecedor: 1156994-3 MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -ME Origem: Movimentação bancária número: 14966									
M	14967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/11/2021	10	0,00	673,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4543. Detalhe:Fornecedor: 1155114-9 FABIANO SIQUEIRA NEGRI DE FARIA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:191

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 14967								
M	14968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/11/2021	10	0,00	139,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4544. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 14968								
M	14969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	05/11/2021	10	0,00	1.395,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4545. Detalhe:Fornecedor: 1156089-0 PAOLA CRISTINA OLIVEIRA VIEIRA Origem: Movimentação bancária número: 14969								
A soma do documento de data: 05/11/2021 e número: 10 é: (2.986,78)								
M	14970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	05/11/2021	11	0,00	1.385,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4546. Detalhe:Fornecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 14970								
A soma do dia 05/11/2021 é:							0,00	4.372,30
Saldo em 05/11/2021 é:							449.961,51	0,00
Data: 08/11/2021								
M	15917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	08/11/2021	11	1.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7455								
M	15918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	08/11/2021	11	2.945,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7456								
M	15919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	08/11/2021	11	155,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480. Portaria 6 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7457								
A soma do documento de data: 08/11/2021 e número: 11 é: 4.100,00								
A soma do dia 08/11/2021 é:							4.100,00	0,00
Saldo em 08/11/2021 é:							454.061,51	0,00
Data: 12/11/2021								
M	15920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/11/2021	11	3.225,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7458								
M	15921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/11/2021	11	21.241,09	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. Portaria 2979 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7459								
M	15922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/11/2021	11	3.679,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Portaria 2979 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7460								
M	15923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/11/2021	11	2.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Portaria 2979 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7461								
M	15924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/11/2021	11	10.850,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7462								
A soma do documento de data: 12/11/2021 e número: 11 é: 40.995,59								
A soma do dia 12/11/2021 é:							40.995,59	0,00
Saldo em 12/11/2021 é:							495.057,10	0,00
Data: 16/11/2021								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:192

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	16/11/2021	11	0,00	348,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4646. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15117								
M	15118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	16/11/2021	11	0,00	420,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4647. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15118								
M	15119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	16/11/2021	11	0,00	592,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4648. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15119								
M	15123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	16/11/2021	11	0,00	263,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4652. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15123								
M	15124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	16/11/2021	11	0,00	809,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4653. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15124								
M	15125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/11/2021	11	0,00	823,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4654. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15125								
M	15126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/11/2021	11	0,00	369,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4655. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15126								
M	15127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/11/2021	11	0,00	623,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4656. Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15127								

A soma do documento de data: 16/11/2021 e número: 11 é: (4.250,76)

A soma do dia 16/11/2021 é: 0,00 4.250,76

Saldo em 16/11/2021 é: 490.806,34 0,00

Data: 17/11/2021

M	15138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/11/2021	11	0,00	2.962,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4667. Detalhe:Fomecedor: 1156455-1 HELIO DA SILVA BRUSQUE - ME Origem: Movimentação bancária número: 15138								
M	15157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/11/2021	11	0,00	1.040,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4682. Detalhe:Fomecedor: 1156995-1 G & L PRODUTOS DE LIMPEZA E PAPELARIA - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 15157								
M	15158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	17/11/2021	11	0,00	236,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4683. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15158								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:193

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	17/11/2021	11	0,00	139,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4684. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15159									
M	15160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	17/11/2021	11	0,00	241,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4685. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15160									
M	15161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/11/2021	11	0,00	1.908,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4686. Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 15161									
M	15162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	17/11/2021	11	0,00	287,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4687. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15162									
A soma do documento de data: 17/11/2021 e número: 11 é: (6.815,29)									
							A soma do dia 17/11/2021 é:	0,00	6.815,29
							Saldo em 17/11/2021 é:	483.991,05	0,00
Data: 18/11/2021									
M	15589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/11/2021	11	0,00	2.962,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4693. Detalhe:Fomecedor: 1156455-1 HELIO DA SILVA BRUSQUE - ME Origem: Movimentação bancária número: 15589									
M	15595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/11/2021	11	0,00	1.400,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4699. Detalhe:Fomecedor: 1153664-6 JEAN LUCAS OLIVEIRA BRITO Origem: Movimentação bancária número: 15595									
M	15596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	18/11/2021	11	0,00	583,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4700. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15596									
M	15597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	18/11/2021	11	0,00	643,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4701. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15597									
M	15598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	18/11/2021	11	0,00	1.788,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4702. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15598									
M	15599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	18/11/2021	11	0,00	2.040,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4703. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15599									
M	15600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	18/11/2021	11	0,00	1.642,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4704. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15600									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:194

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/11/2021	11	0,00	1.650,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4705. Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 15601								

A soma do documento de data: 18/11/2021 e número: 11 é: (12.711,58)

A soma do dia 18/11/2021 é: 0,00 12.711,58
Saldo em 18/11/2021 é: 471.279,47 0,00

Data: 25/11/2021

M	15765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/11/2021	11	0,00	7.410,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4779. Detalhe:Fornecedor: 1155865-8 EDMAR DANTAS DA SILVA - ME Origem: Movimentação bancária número: 15765								

M	15766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/11/2021	11	0,00	11.330,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4780. Detalhe:Fornecedor: 5312-1 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VERA CRUZ LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15766								

M	15767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/11/2021	11	0,00	189,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4781. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 15767								

A soma do documento de data: 25/11/2021 e número: 11 é: (18.929,33)

A soma do dia 25/11/2021 é: 0,00 18.929,33
Saldo em 25/11/2021 é: 452.350,14 0,00

Data: 26/11/2021

M	15788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/11/2021	11	0,00	1.942,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4802. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 15788								

A soma do dia 26/11/2021 é: 0,00 1.942,42
Saldo em 26/11/2021 é: 450.407,72 0,00

Data: 30/11/2021

M	15925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/11/2021	11	1.884,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7463								

M	16028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2021	11	0,00	323,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4960. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 16028								

M	16029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	30/11/2021	11	904,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7503								

A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11 é: 2.464,99

A soma do dia 30/11/2021 é: 2.788,94 323,95
Saldo em 30/11/2021 é: 452.872,71 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: 452.872,71 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 452.872,71 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:195

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:		3.520,33	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:		3.520,33	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	15926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/11/2021	11	14,24	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: 00518.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7464									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	14,24	0,00
							Saldo em 30/11/2021 é:	3.534,57	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:	3.534,57	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.534,57	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:196

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 60057400	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 60057400	Taxas - Exercício Poder de Polícia		Saldo anterior:	0,00	456,28	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00	- TAXAS DO PODER DE POLÍCIA 60057400 511					Saldo anterior:	0,00	456,28	
Data: 01/11/2021									
M	15494	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	01/11/2021	SIM AM 10-	953,37	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: 1627									
A soma do dia 01/11/2021 é:							953,37	0,00	
Saldo em 01/11/2021 é:							497,09	0,00	
Data: 24/11/2021									
M	15561	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	24/11/2021	11	135,97	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: 1648									
A soma do dia 24/11/2021 é:							135,97	0,00	
Saldo em 24/11/2021 é:							633,06	0,00	
Data: 30/11/2021									
M	15927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/11/2021	11	2,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7465									
M	16030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	30/11/2021	11	0,00	49,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.									
Previsão de pagamento: 4961.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 16030									
A soma do documento de data: 30/11/2021 e número: 11 é: (46,91)									
M	16679	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/11/2021	SIM AM 11-	775,05	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: 1779									
A soma do dia 30/11/2021 é:							777,14	49,00	
Saldo em 30/11/2021 é:							1.361,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.13.00.00.00 - TAXAS PODER DE POLICIA 60057400 511 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							1.361,20	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							1.361,20	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Página:197

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:	8.250,86	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:	8.250,86	0,00
Data: 19/11/2021									
M	15932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	19/11/2021	11	29,50	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: 00786.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7470									
							A soma do dia 19/11/2021 é:	29,50	0,00
							Saldo em 19/11/2021 é:	8.280,36	0,00
Data: 22/11/2021									
M	15930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	22/11/2021	11	2.995,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.1.8.99.1.1.99.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00786.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7468									
							A soma do dia 22/11/2021 é:	2.995,79	0,00
							Saldo em 22/11/2021 é:	11.276,15	0,00
Data: 30/11/2021									
M	15931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	30/11/2021	11	3,62	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: 00786.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7469									
							A soma do dia 30/11/2021 é:	3,62	0,00
							Saldo em 30/11/2021 é:	11.279,77	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:	11.279,77	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	11.279,77	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).