



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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:	15.502,67	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:		15.502,67	0,00	
Data: 03/05/2021								
M	6241	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	03/05/2021	SIM AM 04-	0,00	12.584,28
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: 729								
A soma do dia 03/05/2021 é:							0,00	12.584,28
Saldo em 03/05/2021 é:							2.918,39	0,00
Data: 10/05/2021								
M	5852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	10/05/2021	5	0,00	624,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 1803.								
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 5852								
M	5853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	10/05/2021	5	0,00	196,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 1804.								
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 5853								
A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 5 é: (820,95)								
A soma do dia 10/05/2021 é:							0,00	820,95
Saldo em 10/05/2021 é:							2.097,44	0,00
Data: 12/05/2021								
M	5931	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	12/05/2021	05	19.475,30	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: 664								
A soma do dia 12/05/2021 é:							19.475,30	0,00
Saldo em 12/05/2021 é:							21.572,74	0,00
Data: 14/05/2021								
M	6113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	14/05/2021	5	0,00	5.970,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 1947.								
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 6113								
A soma do dia 14/05/2021 é:							0,00	5.970,00
Saldo em 14/05/2021 é:							15.602,74	0,00
Data: 17/05/2021								
M	6260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	17/05/2021	5	0,00	1.794,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 1978.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6260								
A soma do dia 17/05/2021 é:							0,00	1.794,00
Saldo em 17/05/2021 é:							13.808,74	0,00
Data: 25/05/2021								
M	6395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	25/05/2021	5	0,00	1.435,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 2085.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6395								
M	6396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	25/05/2021	5	0,00	1.897,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 2086.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6396								
A soma do documento de data: 25/05/2021 e número: 5 é: (3.333,00)								
A soma do dia 25/05/2021 é:							0,00	3.333,00
Saldo em 25/05/2021 é:							10.475,74	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 31/05/2021									
M	6970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/05/2021	05	12,85	0,00	
Histórico: Realização da 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: 3240									
M	7127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/05/2021	05	0,00	49,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2273. Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 7127									
A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05 é: (36,15)									
M	7531	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/05/2021	SIM AM 05-	2.160,75	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: 809									
A soma do dia 31/05/2021 é:							2.173,60	49,00	
Saldo em 31/05/2021 é:							12.600,34	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:							12.600,34	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							12.600,34	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:3

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 3794	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 379-4	Caixa Economica - Conta Corrente 379-4	Fonte: 495	Saldo anterior:	3.039,66	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:	3.039,66	0,00
Data: 31/05/202										
M	6600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2021	05	3,76	0,00		
Histórico: Realização da 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: 2870										
							A soma do dia 31/05/2021 é:	3,76	0,00	
							Saldo em 31/05/2021 é:	3.043,42	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:	3.043,42	0,00	
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
							Saldo total:	3.043,42	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3808		Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 380-8	Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 -		Saldo anterior:		214.309,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00 - Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio						Saldo anterior:	214.309,99	0,00
Data: 11/05/2021								
M	6023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	11/05/2021	5	0,00	2.153,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 1862. Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6023								
A soma do dia 11/05/2021 é:							0,00	2.153,40
Saldo em 11/05/2021 é:							212.156,59	0,00
Data: 13/05/2021								
M	6096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	13/05/2021	5	0,00	221,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 1934. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 6096								
M	6097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	13/05/2021	5	0,00	214,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 1935. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 6097								
M	6098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	13/05/2021	5	0,00	263,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 1936. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 6098								
A soma do documento de data: 13/05/2021 e número: 5 é: (699,19)								
A soma do dia 13/05/2021 é:							0,00	699,19
Saldo em 13/05/2021 é:							211.457,40	0,00
Data: 14/05/2021								
M	6116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	14/05/2021	5	0,00	303,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 1950. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 6116								
M	6117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	14/05/2021	5	0,00	335,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 1951. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 6117								
M	6118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	14/05/2021	5	0,00	146,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 1952. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 6118								
A soma do documento de data: 14/05/2021 e número: 5 é: (785,65)								
A soma do dia 14/05/2021 é:							0,00	785,65
Saldo em 14/05/2021 é:							210.671,75	0,00
Data: 17/05/2021								
M	6245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	17/05/2021	5	0,00	165,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 1963. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6245								
M	6246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	17/05/2021	5	0,00	1.006,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 1964. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6246								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	17/05/2021	5	0,00	476,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 1983.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 6265									
M	6266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	17/05/2021	5	0,00	534,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 1984.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 6266									
M	6267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	17/05/2021	5	0,00	604,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 1985.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 6267									
M	6275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	17/05/2021	5	0,00	5.970,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 1993.									
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 6275									
A soma do documento de data: 17/05/2021 e número: 5 é: (8.757,11)									
							A soma do dia 17/05/2021 é:	0,00	8.757,11
							Saldo em 17/05/2021 é:	201.914,64	0,00
Data: 18/05/2021									
M	6309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	18/05/2021	5	0,00	920,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 2027.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 6309									
M	6310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	18/05/2021	5	0,00	542,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 2028.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 6310									
M	6311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	18/05/2021	5	0,00	602,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 2029.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 6311									
A soma do documento de data: 18/05/2021 e número: 5 é: (2.065,30)									
							A soma do dia 18/05/2021 é:	0,00	2.065,30
							Saldo em 18/05/2021 é:	199.849,34	0,00
Data: 19/05/2021									
M	6319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	19/05/2021	5	0,00	421,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 2037.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 6319									
M	6320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	19/05/2021	5	0,00	214,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 2038.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 6320									
M	6321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	19/05/2021	5	0,00	433,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 2039.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 6321									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	19/05/2021	5	0,00	123,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 2040. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 6322									
M	6323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	19/05/2021	5	0,00	148,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 2041. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 6323									
M	6324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	19/05/2021	5	0,00	230,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 2042. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 6324									
A soma do documento de data: 19/05/2021 e número: 5 é: (1.571,85)									
							A soma do dia 19/05/2021 é:	0,00	1.571,85
							Saldo em 19/05/2021 é:	198.277,49	0,00
Data: 25/05/202									
M	6601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	25/05/2021	05	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: 2871									
							A soma do dia 25/05/2021 é:	46.575,00	0,00
							Saldo em 25/05/2021 é:	244.852,49	0,00
Data: 31/05/202									
M	6602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	31/05/2021	05	265,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00475. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2872									
M	7121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	31/05/2021	05	0,00	209,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 2267. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 7121									
A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05 é: 56,93									
							A soma do dia 31/05/2021 é:	265,93	209,00
							Saldo em 31/05/2021 é:	244.909,42	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:	244.909,42	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	244.909,42	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:8

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:9

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:10

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4014	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 401-4	FMS - INVESTIMENTO SAÚDE FONTE 500-CAIXA		Saldo anterior:	213.788,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00				FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4		Saldo anterior:	213.788,84	0,00
Data: 31/05/202								
M	6603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/05/2021	05	264,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00500.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2873								
A soma do dia 31/05/2021 é:							264,12	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							214.052,96	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:							214.052,96	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							214.052,96	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4073	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 407-3	Caixa - PMAQ - FUNDO SAÚDE 407-3 F. 495		Saldo anterior:	1.661,65	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:	1.661,65	0,00	
Data: 31/05/2021									
M	6604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2021	05	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: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2874									
							A soma do dia 31/05/2021 é:	2,06	0,00
							Saldo em 31/05/2021 é:	1.663,71	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:	1.663,71	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.663,71	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6181	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 66181	CEF - RECEITAS DIVERSAS		Saldo anterior:	51.461,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00				CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181		Saldo anterior:	51.461,19	0,00
Data: 03/05/2021								
M	6544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	15	18,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2814								
M	6689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	Caixa	993,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2959								
M	6690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	Caixa	248,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2960								
M	6691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	Caixa	413,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2961								
A soma do documento de data: 03/05/2021 e número: Caixa prefeitura é: 1.655,60								
M	6903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	RETORNOCEF	20,87	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: 3173								
M	6904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	RETORNOCEF	0,19	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: 3174								
M	6905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	RETORNOCEF	43,78	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: 3175								
M	6906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	RETORNOCEF	18,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3176								
M	6907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	RETORNOCEF	10,94	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: 3177								
M	6908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	RETORNOCEF	0,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3178								
M	6909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	RETORNOCEF	0,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3179								
M	6910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	RETORNOCEF	0,19	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: 3180								
A soma do documento de data: 03/05/2021 e número: RETORNOCEF290421 é: 94,76								
A soma do dia 03/05/2021 é:							1.769,28	0,00
Saldo em 03/05/2021 é:							53.230,47	0,00
Data: 04/05/2021								
M	6911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	RETORNOCEF	36,78	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: 3181								
M	6912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	RETORNOCEF	84,53	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: 3182								
M	6913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	RETORNOCEF	35,23	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: 3183								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	RETORNOCEF	21,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3184								
M	6915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	RETORNOCEF	101,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3185								
M	6916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	RETORNOCEF	25,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3186								
M	6917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	RETORNOCEF	42,21	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3187								
M	6918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	RETORNOCEF	0,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3188								
M	6919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	RETORNOCEF	7,61	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: 3189								
M	6920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	RETORNOCEF	0,07	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: 3190								
M	6921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	RETORNOCEF	0,50	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: 3191								
M	6922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	RETORNOCEF	0,12	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: 3192								
M	6923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	RETORNOCEF	0,21	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: 3193								

A soma do documento de data: 04/05/2021 e número: RETORNOCEF300421 é: 355,32

A soma do dia 04/05/2021 é: 355,32 0,00

Saldo em 04/05/2021 é: 53.585,79 0,00

Data: 05/05/2021

M	6698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	RETORNOCAP	231,32	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: 2968								
M	6699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	RETORNOCAP	597,01	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: 2969								
M	6700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	RETORNOCAP	248,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2970								
M	6701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	RETORNOCAP	149,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2971								
M	6702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	RETORNOCAP	3,27	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: 2972								
M	6703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	RETORNOCAP	0,82	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: 2973								
M	6704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	RETORNOCAP	1,36	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2974									
M	6705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	RETORNOCAP	1,51	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: 2975									
A soma do documento de data: 05/05/2021 e número: RETORNOCAP01 é: 1.233,29									
M	6706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	RETORNOCAP	16,84	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: 2976									
M	6707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	RETORNOCAP	196,77	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: 2977									
A soma do documento de data: 05/05/2021 e número: RETORNOCAP04 é: 213,61									
							A soma do dia 05/05/2021 é:	1.446,90	0,00
							Saldo em 05/05/2021 é:	55.032,69	0,00
Data: 06/05/2021									
M	6708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	RETORNOCAP	187,99	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: 2978									
M	6709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	RETORNOCAP	2,53	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: 2979									
M	6710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	RETORNOCAP	718,36	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: 2980									
M	6711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	RETORNOCAP	299,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2981									
M	6712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	RETORNOCAP	179,59	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: 2982									
M	6713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	RETORNOCAP	12,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2983									
M	6714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	RETORNOCAP	3,24	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: 2984									
M	6715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	RETORNOCAP	5,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2985									
M	6716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	RETORNOCAP	112,44	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: 2986									
M	6717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	RETORNOCAP	13,16	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: 2987									
A soma do documento de data: 06/05/2021 e número: RETORNOCAP04 é: 1.535,02									
							A soma do dia 06/05/2021 é:	1.535,02	0,00
							Saldo em 06/05/2021 é:	56.567,71	0,00
Data: 07/05/2021									
M	6718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	RETORNOCAP	129,95	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: 2988									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	RETORNOCAP	391,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2989									
M	6720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	RETORNOCAP	162,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2990									
M	6721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	RETORNOCAP	97,77	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2991									
M	6722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	RETORNOCAP	2,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2992									
M	6723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	RETORNOCAP	6,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2993									
M	6724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	RETORNOCAP	1,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2994									
M	6725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	RETORNOCAP	2,54	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2995									
M	6726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	RETORNOCAP	57,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2996									
M	6727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	RETORNOCAP	1,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.2.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2997									
A soma do documento de data: 07/05/2021 e número: RETORNOCAP05 é: 853,24									
							A soma do dia 07/05/2021 é:	853,24	0,00
							Saldo em 07/05/2021 é:	57.420,95	0,00
Data: 10/05/2021									
M	6692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	Caixa	2.634,37	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: 2962									
M	6693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	Caixa	658,59	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: 2963									
M	6694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	Caixa	1.097,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2964									
A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: Caixa prefeitura é: 4.390,61									
M	6728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	RETORNOCAP	578,59	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: 2998									
M	6729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	RETORNOCAP	241,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2999									
M	6730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	RETORNOCAP	144,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3000									
M	6731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	RETORNOCAP	45,04	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3001									
M	6732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	RETORNOCAP	11,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3002									
M	6733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	RETORNOCAP	18,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3003									
M	6734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	RETORNOCAP	172,05	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: 3004									
M	6735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	RETORNOCAP	5,95	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: 3005									
M	6736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	RETORNOCAP	6,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3006									
M	6737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	RETORNOCAP	1,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3007									
M	6738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	RETORNOCAP	2,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3008									
M	6739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	RETORNOCAP	589,86	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: 3009									
A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: RETORNOCAP06 é: 1.818,71									
M	6740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	RETORNOCAP	37,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3010									
M	6741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	RETORNOCAP	15,68	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: 3011									
M	6742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	RETORNOCAP	9,41	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3012									
M	6743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	RETORNOCAP	6,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3013									
A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: RETORNOCAP07 é: 68,85									
							A soma do dia 10/05/2021 é:	6.278,17	0,00
							Saldo em 10/05/2021 é:	63.699,12	0,00
Data: 11/05/2021									
M	6744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	RETORNOCAP	37,10	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: 3014									
M	6745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	RETORNOCAP	153,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3015									
M	6746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	RETORNOCAP	63,81	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: 3016									
M	6747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	RETORNOCAP	38,29	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3017									
A soma do documento de data: 11/05/2021 e número: RETORNOCAP07 é: 292,34									
							A soma do dia 11/05/2021 é:	292,34	0,00
							Saldo em 11/05/2021 é:	63.991,46	0,00
Data: 12/05/2021									
M	5930	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2021	05	0,00	19.475,30	
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: 664									
M	5932	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2021	05	0,00	1.803,54	
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: 665									
M	5934	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2021	05	0,00	1.185,67	
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: 666									
M	5936	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2021	05	0,00	13.427,38	
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: 667									
M	5938	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2021	05	0,00	22.379,13	
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: 668									
A soma do documento de data: 12/05/2021 e número: 05 é: (58.271,02)									
M	6748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	RETORNOCAP	62,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3018									
M	6749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	RETORNOCAP	26,10	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3019									
M	6750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	RETORNOCAP	15,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3020									
M	6751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	RETORNOCAP	16,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3021									
A soma do documento de data: 12/05/2021 e número: RETORNOCAP11 é: 120,93									
							A soma do dia 12/05/2021 é:	120,93	58.271,02
							Saldo em 12/05/2021 é:	5.841,37	0,00
Data: 13/05/2021									
M	6752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	RETORNOCAP	30,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3022									
M	6753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	RETORNOCAP	120,47	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: 3023									
M	6754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	RETORNOCAP	50,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3024									
M	6755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	RETORNOCAP	30,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3025									
M	6756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	RETORNOCAP	1,57	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: 3026									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	RETORNOCAP	0,39	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: 3027								
M	6758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	RETORNOCAP	0,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3028								
M	6759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	RETORNOCAP	0,22	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: 3029								
A soma do documento de data: 13/05/2021 e número: RETORNOCAP11 é:							234,51	
M	6776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	RETORNOCAP	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: 3046								
A soma do dia 13/05/2021 é:							278,68	0,00
Saldo em 13/05/2021 é:							6.120,05	0,00
Data: 14/05/2021								
M	6760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	RETORNOCAP	6,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3030								
M	6761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	RETORNOCAP	29,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3031								
M	6762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	RETORNOCAP	12,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3032								
M	6763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	RETORNOCAP	7,34	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: 3033								
M	6764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	RETORNOCAP	0,30	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: 3034								
M	6765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	RETORNOCAP	0,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3035								
M	6766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	RETORNOCAP	0,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3036								
M	6767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	RETORNOCAP	64,07	0,00
Histórico: Realização 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: 3037								
M	6768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	RETORNOCAP	16,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3038								
M	6769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	RETORNOCAP	26,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3039								
A soma do documento de data: 14/05/2021 e número: RETORNOCAP12 é:							162,39	
A soma do dia 14/05/2021 é:							162,39	0,00
Saldo em 14/05/2021 é:							6.282,44	0,00
Data: 17/05/2021								
M	6695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	Caixa	155,06	0,00
Histórico: Realização 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: 2965								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	Caixa	38,77	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: 2966									
M	6697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	Caixa	64,61	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: 2967									
A soma do documento de data: 17/05/2021 e número: Caixa prefeitura é: 258,44									
M	6770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	RETORNOCAP	107,46	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: 3040									
M	6771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	RETORNOCAP	44,77	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: 3041									
M	6772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	RETORNOCAP	26,86	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: 3042									
M	6773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	RETORNOCAP	1,09	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: 3043									
M	6774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	RETORNOCAP	0,27	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: 3044									
M	6775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	RETORNOCAP	0,45	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: 3045									
M	6777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	RETORNOCAP	11,12	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: 3047									
M	6778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	RETORNOCAP	0,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3048									
A soma do documento de data: 17/05/2021 e número: RETORNOCAP13 é: 192,12									
							A soma do dia 17/05/2021 é:	450,56	0,00
							Saldo em 17/05/2021 é:	6.733,00	0,00
Data: 20/05/2021									
M	6527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	15	20,33	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: 2801									
M	6900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	Caixa	16,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3170									
M	6901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	Caixa	4,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3171									
M	6902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	Caixa	6,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3172									
A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: Caixa prefeitura é: 27,56									
M	6779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	RETORNOCAP	25,72	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: 3049									
M	6780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	RETORNOCAP	0,65	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:21

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: 1.2.4.0.00.1.2.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3050									
M	6781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	RETORNOCAP	45,88	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: 3051									
M	6782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	RETORNOCAP	19,12	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: 3052									
M	6783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	RETORNOCAP	11,47	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: 3053									
M	6784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	RETORNOCAP	1,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3054									
M	6785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	RETORNOCAP	0,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3055									
M	6786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	RETORNOCAP	0,49	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: 3056									
M	6787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	RETORNOCAP	13,10	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: 3057									
M	6788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	RETORNOCAP	0,28	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: 3058									
A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: RETORNOCAP18 é: 118,17									
							A soma do dia 20/05/2021 é:	166,06	0,00
							Saldo em 20/05/2021 é:	6.899,06	0,00
Data: 24/05/2021									
M	6528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	15	14,62	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: 2802									
M	6821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	RETORNOCAP	193,23	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: 3091									
M	6822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	RETORNOCAP	48,31	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: 3092									
M	6823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	RETORNOCAP	80,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3093									
A soma do documento de data: 24/05/2021 e número: RETORNOCAP20 é: 322,06									
M	6826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	RETORNOCAP	538,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3096									
M	6827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	RETORNOCAP	134,74	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: 3097									
M	6828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	RETORNOCAP	224,57	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: 3098									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 24/05/2021 e número: RETORNOCAP21 é: 898,28									
							A soma do dia 24/05/2021 é:	1.234,96	0,00
							Saldo em 24/05/2021 é:	8.134,02	0,00
Data: 25/05/2021									
M	6815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	RETORNOCAP	241,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3085									
M	6816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	RETORNOCAP	100,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3086									
M	6817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	RETORNOCAP	60,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3087									
M	6818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	RETORNOCAP	2,43	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: 3088									
M	6819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	RETORNOCAP	0,61	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: 3089									
M	6820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	RETORNOCAP	1,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3090									
M	6824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	RETORNOCAP	49,79	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: 3094									
M	6825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	RETORNOCAP	0,17	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: 3095									
A soma do documento de data: 25/05/2021 e número: RETORNOCAP21 é: 456,14									
							A soma do dia 25/05/2021 é:	456,14	0,00
							Saldo em 25/05/2021 é:	8.590,16	0,00
Data: 26/05/2021									
M	6829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	RETORNOCAP	142,52	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: 3099									
M	6830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	RETORNOCAP	59,39	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3100									
M	6831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	RETORNOCAP	35,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3101									
M	6832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	RETORNOCAP	2,99	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: 3102									
M	6833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	RETORNOCAP	0,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3103									
M	6834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	RETORNOCAP	1,25	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3104									
M	6835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	RETORNOCAP	61,84	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: 3105									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	RETORNOCAP	1,35	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: 3106								
M	6837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	RETORNOCAP	56,63	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: 3107								
M	6838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	RETORNOCAP	2,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.2.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3108								

A soma do documento de data: 26/05/2021 e número: RETORNOCAP22 é: 364,99

A soma do dia 26/05/2021 é: 364,99 0,00

Saldo em 26/05/2021 é: 8.955,15 0,00

Data: 27/05/2021

M	6839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	RETORNOCAP	6,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3109								
M	6840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	RETORNOCAP	15,56	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: 3110								
M	6841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	RETORNOCAP	6,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3111								
M	6842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	RETORNOCAP	3,89	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: 3112								
M	6843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	RETORNOCAP	0,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3113								
M	6844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	RETORNOCAP	0,04	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: 3114								
M	6845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	RETORNOCAP	0,07	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: 3115								

A soma do documento de data: 27/05/2021 e número: RETORNOCAP25 é: 32,35

A soma do dia 27/05/2021 é: 32,35 0,00

Saldo em 27/05/2021 é: 8.987,50 0,00

Data: 28/05/2021

M	6846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	RETORNOCAP	79,28	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: 3116								
M	6847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	RETORNOCAP	33,04	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: 3117								
M	6848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	RETORNOCAP	19,82	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3118								
M	6849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	RETORNOCAP	3,68	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: 3119								
M	6850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	RETORNOCAP	0,92	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: 3120								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	RETORNOCAP	1,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3121								
M	6852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	RETORNOCAP	21,06	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: 3122								
M	6853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	RETORNOCAP	0,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3123								

A soma do documento de data: 28/05/2021 e número: RETORNOCAP26 é: 160,32

A soma do dia 28/05/2021 é: 160,32 0,00

Saldo em 28/05/2021 é: 9.147,82 0,00

Data: 31/05/2021

M	6971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05	28,97	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3241								
M	7128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	05	0,00	396,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2274. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 7128								

A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05 é: (367,45)

M	6854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	RETORNOCAP	6,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3124								
M	6855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	RETORNOCAP	14,43	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: 3125								
M	6856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	RETORNOCAP	6,01	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: 3126								
M	6857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	RETORNOCAP	3,61	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: 3127								
M	6858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	RETORNOCAP	0,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3128								
M	6859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	RETORNOCAP	0,04	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: 3129								
M	6860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	RETORNOCAP	0,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3130								

A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: RETORNOCAP27 é: 30,44

A soma do dia 31/05/2021 é: 59,41 396,42

Saldo em 31/05/2021 é: 8.810,81 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: 8.810,81 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 8.810,81 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:25

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:	2.611,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00	- VIGISUS 672-6 FONTE 497						Saldo anterior:	2.611,67	0,00
Data: 31/05/202									
M	6605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2021	05	3,22	0,00	
Histórico: Realização da 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: 2875									
M	7122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/05/2021	05	0,00	49,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497.									
Previsão de pagamento: 2268.									
Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 7122									
A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05 é: (45,78)									
							A soma do dia 31/05/2021 é:	3,22	49,00
							Saldo em 31/05/2021 é:	2.565,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00	- VIGISUS 672-6 FONTE 497						Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	2.565,89	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.565,89	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:26

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						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/05/2021								
M	5172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2021	04	1.383,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2181								
A soma do dia 03/05/2021 é:							1.383,60	0,00
Saldo em 03/05/2021 é:							1.383,60	0,00
Data: 04/05/2021								
M	5175	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/05/2021	04	0,00	413,44
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: 2184								
M	5173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	05	2.067,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2182								
M	5176	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/05/2021	05	0,00	172,54
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 605								
M	5178	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/05/2021	05	0,00	517,62
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: 606								
M	5180	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/05/2021	05	0,00	2.070,48
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: 607								
A soma do documento de data: 04/05/2021 e número: 05 é: (693,44)								
A soma do dia 04/05/2021 é:							2.067,20	3.174,08
Saldo em 04/05/2021 é:							276,72	0,00
Data: 05/05/2021								
M	5798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05	1.328,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2675								
M	5803	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/05/2021	05	0,00	265,74
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2680								
A soma do documento de data: 05/05/2021 e número: 05 é: 1.062,95								
A soma do dia 05/05/2021 é:							1.328,69	265,74
Saldo em 05/05/2021 é:							1.339,67	0,00
Data: 06/05/2021								
M	5799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	05	827,03	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2676								
M	5804	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/05/2021	05	0,00	165,41
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2681								
A soma do documento de data: 06/05/2021 e número: 05 é: 661,62								
A soma do dia 06/05/2021 é:							827,03	165,41
Saldo em 06/05/2021 é:							2.001,29	0,00
Data: 07/05/2021								
M	5800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	05	551,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2677								
M	5805	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/05/2021	05	0,00	110,39



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2682									
A soma do documento de data: 07/05/2021 e número: 05 é:							441,57		
							A soma do dia 07/05/2021 é:	551,96	110,39
							Saldo em 07/05/2021 é:	2.442,86	0,00
Data: 10/05/2021									
M	5801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05	1.949,94	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2678									
M	5806	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	05	0,00	389,99	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2683									
A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 05 é:							1.559,95		
							A soma do dia 10/05/2021 é:	1.949,94	389,99
							Saldo em 10/05/2021 é:	4.002,81	0,00
Data: 11/05/2021									
M	5802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	05	1.736,30	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: 2679									
M	5807	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	05	0,00	347,26	
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: 2684									
M	5808	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2021	05	0,00	319,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 652									
M	5810	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2021	05	0,00	959,09	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 653									
M	5812	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2021	05	0,00	3.836,34	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 654									
A soma do documento de data: 11/05/2021 e número: 05 é:							(3.726,09)		
							A soma do dia 11/05/2021 é:	1.736,30	5.462,39
							Saldo em 11/05/2021 é:	276,72	0,00
Data: 12/05/2021									
M	5956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	05	2.221,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2689									
M	5959	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/05/2021	05	0,00	444,37	
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: 2692									
A soma do documento de data: 12/05/2021 e número: 05 é:							1.777,49		
							A soma do dia 12/05/2021 é:	2.221,86	444,37
							Saldo em 12/05/2021 é:	2.054,21	0,00
Data: 13/05/2021									
M	5957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	05	375,94	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2690									
M	5960	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/05/2021	05	0,00	75,19	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2693									
A soma do documento de data: 13/05/2021 e número: 05 é:							300,75		
							A soma do dia 13/05/2021 é:	375,94	75,19
							Saldo em 13/05/2021 é:	2.354,96	0,00
Data: 14/05/2021									
M	5958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	05	2.153,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2691									
M	5961	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/05/2021	05	0,00	430,78	
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: 2694									
M	5962	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/05/2021	05	0,00	237,58	
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: 677									
M	5964	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/05/2021	05	0,00	712,75	
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: 678									
M	5966	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/05/2021	05	0,00	2.851,01	
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: 679									
A soma do documento de data: 14/05/2021 e número: 05 é:							(2.078,24)		
							A soma do dia 14/05/2021 é:	2.153,88	4.232,12
							Saldo em 14/05/2021 é:	276,72	0,00
Data: 17/05/2021									
M	6149	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/05/2021	05	0,00	106,57	
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: 2719									
M	6146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	5	532,84	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2716									
A soma do dia 17/05/2021 é:							532,84	106,57	
							Saldo em 17/05/2021 é:	702,99	0,00
Data: 18/05/2021									
M	6147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	05	231,84	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2717									
M	6150	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/05/2021	05	0,00	46,37	
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: 2720									
A soma do documento de data: 18/05/2021 e número: 05 é:							185,47		
							A soma do dia 18/05/2021 é:	231,84	46,37
							Saldo em 18/05/2021 é:	888,46	0,00
Data: 19/05/2021									
M	6148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	05	1.218,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2718									
M	6151	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/05/2021	05	0,00	243,61	
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: 2721									
M	6152	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2021	05	0,00	99,14	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:29

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: 695									
M	6154	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2021	05	0,00	297,41	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 696									
M	6156	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2021	05	0,00	1.189,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 697									
A soma do documento de data: 19/05/2021 e número: 05 é: (611,74)									
							A soma do dia 19/05/2021 é:	1.218,06	1.829,80
							Saldo em 19/05/2021 é:	276,72	0,00
Data: 20/05/2021									
M	6366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	05	510,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2744									
M	6370	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	05	0,00	102,04	
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: 2748									
A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: 05 é: 408,14									
							A soma do dia 20/05/2021 é:	510,18	102,04
							Saldo em 20/05/2021 é:	684,86	0,00
Data: 21/05/2021									
M	6367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	05	1.231,04	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: 2745									
M	6371	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/05/2021	05	0,00	246,21	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2749									
A soma do documento de data: 21/05/2021 e número: 05 é: 984,83									
							A soma do dia 21/05/2021 é:	1.231,04	246,21
							Saldo em 21/05/2021 é:	1.669,69	0,00
Data: 24/05/2021									
M	6368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	05	1.410,64	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: 2746									
M	6372	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/05/2021	05	0,00	282,13	
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: 2750									
A soma do documento de data: 24/05/2021 e número: 05 é: 1.128,51									
							A soma do dia 24/05/2021 é:	1.410,64	282,13
							Saldo em 24/05/2021 é:	2.798,20	0,00
Data: 25/05/2021									
M	6369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	05	2.414,46	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: 2747									
M	6373	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/05/2021	05	0,00	482,89	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2751									
M	6374	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/05/2021	05	0,00	278,32	
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: 732									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6376	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/05/2021	05	0,00	834,95	
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: 733									
M	6378	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/05/2021	05	0,00	3.339,78	
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: 734									
A soma do documento de data: 25/05/2021 e número: 05 é: (2.521,48)									
							A soma do dia 25/05/2021 é:	2.414,46	4.935,94
							Saldo em 25/05/2021 é:	276,72	0,00
Data: 26/05/2021									
M	6410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	05	2.369,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2762									
M	6412	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/05/2021	05	0,00	473,94	
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: 2764									
A soma do documento de data: 26/05/2021 e número: 05 é: 1.895,77									
							A soma do dia 26/05/2021 é:	2.369,71	473,94
							Saldo em 26/05/2021 é:	2.172,49	0,00
Data: 27/05/2021									
M	6411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	05	1.092,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2763									
M	6413	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/05/2021	05	0,00	218,45	
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: 2765									
M	6414	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/05/2021	05	0,00	173,10	
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: 739									
M	6416	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/05/2021	05	0,00	519,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 740									
M	6418	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/05/2021	05	0,00	2.077,18	
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: 741									
A soma do documento de data: 27/05/2021 e número: 05 é: (1.895,77)									
							A soma do dia 27/05/2021 é:	1.092,26	2.988,03
							Saldo em 27/05/2021 é:	276,72	0,00
Data: 28/05/2021									
M	6498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	05	647,99	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2797									
M	6499	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	05	0,00	129,60	
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: 2798									
M	6500	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2021	05	0,00	32,40	
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: 759									
M	6502	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2021	05	0,00	97,20	
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: 760									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6504	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2021	05	0,00	388,79	
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: 761									
A soma do documento de data: 28/05/2021 e número: 05 é: 0,00									
							A soma do dia 28/05/2021 é:	647,99	647,99
							Saldo em 28/05/2021 é:	276,72	0,00
Data: 30/05/2021									
M	5174	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/05/2021	04	0,00	276,72	
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: 2183									
							A soma do dia 30/05/2021 é:	0,00	276,72
							Saldo em 30/05/2021 é:	0,00	0,00
Data: 31/05/2021									
E	286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2021	04	0,00	553,44	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2181 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 199									
M	7442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2021	04	345,90	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3525									
M	7443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2021	04	207,54	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: 3526									
A soma do documento de data: 03/04/2021 e número: 04 é: 0,00									
E	287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	05	0,00	826,88	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2182 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 200									
M	7444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	05	516,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3527									
M	7445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	05	310,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3528									
A soma do documento de data: 04/05/2021 e número: 05 é: 0,00									
E	288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05	0,00	531,47	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2675 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 201									
M	7446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05	332,17	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: 3529									
M	7447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05	199,30	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3530									
A soma do documento de data: 05/05/2021 e número: 05 é: 0,00									
E	289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	05	0,00	330,81	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2676 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 202									
M	7448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	05	206,76	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: 3531									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	05	124,05	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3532								
A soma do documento de data: 06/05/2021 e número: 05 é: 0,00								
E	290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	05	0,00	220,78
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: 2677 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 203								
M	7450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	05	137,99	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: 3533								
M	7451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	05	82,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3534								
A soma do documento de data: 07/05/2021 e número: 05 é: 0,00								
E	291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05	0,00	779,98
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: 2678 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 204								
M	7452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05	487,49	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: 3535								
M	7453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05	292,49	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3536								
A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 05 é: 0,00								
E	292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	05	0,00	694,53
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: 2679 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 205								
M	7454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	05	434,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3537								
M	7455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	05	260,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3538								
A soma do documento de data: 11/05/2021 e número: 05 é: 0,00								
E	293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	05	0,00	888,75
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2689 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 206								
M	7456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	05	555,47	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: 3539								
M	7457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	05	333,28	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: 3540								
A soma do documento de data: 12/05/2021 e número: 05 é: 0,00								
E	294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	05	0,00	150,38
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: 2690 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 207								
M	7458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	05	93,99	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3541								
M	7459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	05	56,39	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: 3542								
A soma do documento de data: 13/05/2021 e número: 05 é: 0,00								
E	295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	05	0,00	861,55
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: 2691 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 208								
M	7460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	05	538,47	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: 3543								
M	7461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	05	323,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3544								
A soma do documento de data: 14/05/2021 e número: 05 é: 0,00								
E	296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	5	0,00	213,14
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: 2716 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 209								
M	7462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	5	133,21	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3545								
M	7463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	5	79,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3546								
A soma do documento de data: 17/05/2021 e número: 5 é: 0,00								
E	297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	05	0,00	92,74
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: 2717 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 210								
M	7464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	05	57,96	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3547								
M	7465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	05	34,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3548								
A soma do documento de data: 18/05/2021 e número: 05 é: 0,00								
E	298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	05	0,00	487,23
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: 2718 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 211								
M	7466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	05	304,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3549								
M	7467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	05	182,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3550								
A soma do documento de data: 19/05/2021 e número: 05 é: 0,00								
E	299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	05	0,00	204,08
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: 2744								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 212								
M	7468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	05	127,55	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: 3551								
M	7469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	05	76,53	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: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3552								
A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: 05 é: 0,00								
E	300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	05	0,00	492,42
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: 2745								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 213								
M	7470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	05	307,76	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: 3553								
M	7471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	05	184,66	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: 3554								
A soma do documento de data: 21/05/2021 e número: 05 é: 0,00								
E	301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	05	0,00	564,26
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: 2746								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 214								
M	7472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	05	352,66	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: 3555								
M	7473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	05	211,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3556								
A soma do documento de data: 24/05/2021 e número: 05 é: 0,00								
E	302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	05	0,00	965,79
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: 2747								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 215								
M	7474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	05	603,62	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: 3557								
M	7475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	05	362,17	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: 3558								
A soma do documento de data: 25/05/2021 e número: 05 é: 0,00								
E	303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	05	0,00	947,89
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 2762								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 216								
M	7476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	05	592,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3559								
M	7477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	05	355,46	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: 3560								

A soma do documento de data: 26/05/2021 e número: 05 é: 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	05	0,00	436,91	
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: 2763 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 217									
M	7478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	05	273,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3561									
M	7479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	05	163,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3562									
A soma do documento de data: 27/05/2021 e número: 05 é: 0,00									
E	305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	05	0,00	259,20	
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: 2797 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 218									
M	7480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	05	162,00	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: 3563									
M	7481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	05	97,20	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: 3564									
A soma do documento de data: 28/05/2021 e número: 05 é: 0,00									
E	306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05	0,00	160,56	
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: 3269 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 219									
M	7260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05	401,41	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: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3269									
M	7261	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	05	0,00	80,28	
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: 3378									
M	7482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05	100,35	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: 3565									
M	7483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05	60,21	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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3566									
A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05 é: 321,13									
							A soma do dia 31/05/2021 é:	11.064,20	10.743,07
							Saldo em 31/05/2021 é:	321,13	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:	321,13	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	321,13	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23135	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 23135-5	BB - ROYALTIES MUNICIPAL		Saldo anterior:	75,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.14.00.00.00.00				BB - ROYALTIES MUNICIPAL 23135 504		Saldo anterior:	75,79	0,00	
Data: 17/05/2021									
M	6209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	17/05/2021	05	86,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2739									
							A soma do dia 17/05/2021 é:	86,63	0,00
							Saldo em 17/05/2021 é:	162,42	0,00
Data: 20/05/2021									
M	6210	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	20/05/2021	05	0,00	75,79	
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: 715									
M	6212	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	20/05/2021	05	0,00	86,63	
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: 716									
A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: 05 é: (162,42)									
							A soma do dia 20/05/2021 é:	0,00	162,42
							Saldo em 20/05/2021 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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23947 Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 23947 DIARIAS							Saldo anterior:	410,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947							Saldo anterior:	410,05	0,00
Data: 05/05/202									
M	5763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2021	5	0,00	65,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1778.									
Detalhe:Fornecedor: 1153778-2 FRANKLIN AUGUSTO DE LIMA DUTRA									
Origem: Movimentação bancária número: 5763									
							A soma do dia 05/05/2021 é:	0,00	65,00
							Saldo em 05/05/2021 é:	345,05	0,00
Data: 14/05/202									
M	6110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2021	5	0,00	90,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1944.									
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 6110									
M	6111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2021	5	0,00	90,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1945.									
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 6111									
							A soma do documento de data: 14/05/2021 e número: 5 é: (180,00)		
							A soma do dia 14/05/2021 é:	0,00	180,00
							Saldo em 14/05/2021 é:	165,05	0,00
Data: 18/05/202									
M	6012	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	05	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 685									
M	6286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2021	5	0,00	675,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2004.									
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 6286									
							A soma do dia 18/05/2021 é:	2.000,00	675,00
							Saldo em 18/05/2021 é:	1.490,05	0,00
Data: 31/05/202									
E	247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	04	3,38	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 73. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Estomo de movimentação bancária número: 247									
M	6546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05	1,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2816									
							A soma do dia 31/05/2021 é:	4,43	0,00
							Saldo em 31/05/2021 é:	1.494,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.03.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947 - APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	1.494,48	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.494,48	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23950	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 23950	CONSIGNACAO EDUCACAO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00				CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/05/2021									
M	5707	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/05/2021	05	6.158,64	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: 628									
M	5709	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/05/2021	05	34.832,59	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: 629									
M	5711	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/05/2021	05	277,10	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: 630									
M	5713	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/05/2021	05	8.661,67	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 631									
M	5906	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2021	05	0,00	277,10	
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: 472									
M	5907	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2021	05	0,00	8.661,67	
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: 473									
M	5912	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2021	05	0,00	17.223,54	
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: 478									
M	5915	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2021	05	0,00	4.133,29	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P Origem: Movimento de consignação, número: 481									
M	5920	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	10/05/2021	05	0,00	514,42	
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: 486									
M	5922	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2021	05	0,00	18.376,91	
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: 488									
M	5925	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2021	05	0,00	404,04	
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: 491									
M	5927	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2021	05	0,00	339,03	
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: 493									
A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 05 é: 0,00									
							A soma do dia 10/05/2021 é:	49.930,00	49.930,00
							Saldo em 10/05/2021 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	



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:39

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:40

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:	3.316,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078	498	Saldo anterior:	3.316,31	0,00
Data: 31/05/2021								
M	6574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/05/2021	05	3,98	0,00
Histórico: Realização da 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: 2844								
A soma do dia 31/05/2021 é:							3,98	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							3.320,29	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:							3.320,29	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.320,29	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:41

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:42

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:	6.008,98	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:	6.008,98	0,00
Data: 13/05/2021									
M	6085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01024	13/05/2021	5	0,00	3.275,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 47312, fonte de recurso: 01024. Previsão de pagamento: 1923.									
Detalhe:Fornecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 6085									
							A soma do dia 13/05/2021 é:	0,00	3.275,70
							Saldo em 13/05/2021 é:	2.733,28	0,00
Data: 31/05/2021									
M	6578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	31/05/2021	05	4,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01024.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2848									
							A soma do dia 31/05/2021 é:	4,73	0,00
							Saldo em 31/05/2021 é:	2.738,01	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:	2.738,01	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.738,01	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 74144	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 74144	BB - FPM		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/05/2021								
M	5575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	04	80.448,60	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: 2565								
M	5576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05	577.999,90	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2566								
M	5577	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	05	0,00	131.689,70
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: 2567								
M	5578	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2021	05	0,00	98.767,27
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: 614								
M	5580	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2021	05	0,00	365.730,45
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: 615								
M	5582	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2021	05	0,00	32.922,43
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: 616								
A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 05 é: (51.109,95)								
M	5838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	5	0,00	12.754,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1789.								
Detalhe:Fomecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ								
Origem: Movimentação bancária número: 5838								
M	5839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	5	0,00	3.309,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1790.								
Detalhe:Fomecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ								
Origem: Movimentação bancária número: 5839								
M	5840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	5	0,00	46,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1791.								
Detalhe:Fomecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ								
Origem: Movimentação bancária número: 5840								
M	5841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	5	0,00	691,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1792.								
Detalhe:Fomecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS								
Origem: Movimentação bancária número: 5841								
M	5842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	5	0,00	3.451,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1793.								
Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA								
Origem: Movimentação bancária número: 5842								
M	5843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	5	0,00	2.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1794.								
Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.								
Origem: Movimentação bancária número: 5843								
A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 5 é: (22.754,18)								
A soma do dia 10/05/2021 é:							658.448,50	651.864,03
Saldo em 10/05/2021 é:							6.584,47	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 20/05/2021									
M	6180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	05	15.057,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2722									
M	6181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	05	83.304,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2723									
M	6182	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	05	0,00	19.672,52	
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: 2724									
M	6183	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2021	05	0,00	14.754,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 709									
M	6185	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2021	05	0,00	58.033,96	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 710									
M	6187	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2021	05	0,00	4.918,13	
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: 711									
A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: 05 é: 983,61									
							A soma do dia 20/05/2021 é:	98.362,60	97.378,99
							Saldo em 20/05/2021 é:	7.568,08	0,00
Data: 28/05/2021									
M	6477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	05	23.736,07	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: 2790									
M	6478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	05	293.385,97	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: 2791									
M	6479	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	05	0,00	63.424,40	
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: 2792									
M	6480	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2021	05	0,00	47.568,30	
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: 752									
M	6482	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2021	05	0,00	187.102,03	
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: 753									
M	6484	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2021	05	0,00	15.856,10	
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: 754									
A soma do documento de data: 28/05/2021 e número: 05 é: 3.171,21									
							A soma do dia 28/05/2021 é:	317.122,04	313.950,83
							Saldo em 28/05/2021 é:	10.739,29	0,00
Data: 31/05/2021									
E	273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	04	0,00	32.179,44	
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 estornado: 2565 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 186									
M	7416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	04	20.112,15	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: 3499									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	04	12.067,29	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: 3500								
A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 04 é: 0,00								
E	274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05	0,00	231.199,97
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2566 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 187								
M	7418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05	144.499,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3501								
M	7419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05	86.699,99	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: 3502								
A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 05 é: 0,00								
E	275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	05	0,00	6.023,10
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2722 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 188								
E	276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	05	0,00	33.321,94
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2723 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 189								
M	7420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	05	3.764,44	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: 3503								
M	7421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	05	2.258,66	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: 3504								
M	7422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	05	20.826,21	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3505								
M	7423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	05	12.495,73	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: 3506								
A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: 05 é: 0,00								
E	277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	05	0,00	9.494,43
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2790 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 190								
E	278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	05	0,00	117.354,39
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2791 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 191								
M	7424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	05	5.934,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3507								
M	7425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	05	3.560,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3508								
M	7426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	05	73.346,49	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: 3509								
M	7427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	05	44.007,90	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3510									
A soma do documento de data: 28/05/2021 e número: 05 é: 0,00									
M	7087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	05	0,00	10.739,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2241.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 7087									
A soma do dia 31/05/2021 é:							429.573,27	440.312,56	
Saldo em 31/05/2021 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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:47

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:	58.358,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK							Saldo anterior:	58.358,16	0,00
Data: 03/05/2021									
M	6930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	CES122904	31,41	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: 3200									
M	6931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	CES122904	19,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3201									
M	6932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	CES122904	8,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3202									
M	6933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	CES122904	4,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3203									
M	6934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	CES122904	299,35	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: 3204									
A soma do documento de data: 03/05/2021 e número: CES122904 é: 363,01									
							A soma do dia 03/05/2021 é:	363,01	0,00
							Saldo em 03/05/2021 é:	58.721,17	0,00
Data: 04/05/2021									
M	6643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	CES123004	71,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2913									
M	6644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	CES123004	263,91	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: 2914									
M	6645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	CES123004	109,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2915									
M	6646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	CES123004	65,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2916									
A soma do documento de data: 04/05/2021 e número: CES123004 é: 511,42									
							A soma do dia 04/05/2021 é:	511,42	0,00
							Saldo em 04/05/2021 é:	59.232,59	0,00
Data: 05/05/2021									
M	6935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	CES120305	2.500,00	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: 3205									
M	6936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	CES120305	50,07	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: 3206									
M	6937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	CES120305	152,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3207									
M	6938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	CES120305	63,74	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: 3208									
M	6939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	CES120305	38,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3209									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 05/05/2021 e número: CES120305 é: 2.805,01									
							A soma do dia 05/05/2021 é:	2.805,01	0,00
							Saldo em 05/05/2021 é:	62.037,60	0,00
Data: 06/05/2021									
M	6940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	CES120405	255,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3210									
M	6941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	CES120405	106,52	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: 3211									
M	6942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	CES120405	63,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3212									
M	6943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2021	CES120405	81,21	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: 3213									
A soma do documento de data: 06/05/2021 e número: CES120405 é: 507,27									
							A soma do dia 06/05/2021 é:	507,27	0,00
							Saldo em 06/05/2021 é:	62.544,87	0,00
Data: 07/05/2021									
M	6944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	CES120505	13,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3214									
M	6945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	CES120505	191,77	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3215									
M	6946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	CES120505	79,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3216									
M	6947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	CES120505	47,94	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: 3217									
M	6948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	CES120505	204,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3218									
M	6949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	CES120505	1.107,20	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: 3219									
M	6950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	CES120505	276,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3220									
M	6951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2021	CES120505	6,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3221									
A soma do documento de data: 07/05/2021 e número: CES120505 é: 1.927,33									
							A soma do dia 07/05/2021 é:	1.927,33	0,00
							Saldo em 07/05/2021 é:	64.472,20	0,00
Data: 10/05/2021									
M	6952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	CES120605	142,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3222									
M	6953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	CES120605	59,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3223									
M	6954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	CES120605	35,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3224									
M	6955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	CES120605	47,04	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: 3225									
A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: CES120605 é:							284,80	0,00	
							Saldo em 10/05/2021 é:	64.757,00	0,00
Data: 11/05/2021									
M	6956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	CES120705	305,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3226									
M	6957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	CES120705	127,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3227									
M	6958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	CES120705	76,47	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3228									
M	6959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	CES120705	524,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3229									
A soma do documento de data: 11/05/2021 e número: CES120705 é:							1.034,35	0,00	
							Saldo em 11/05/2021 é:	65.791,35	0,00
Data: 12/05/2021									
M	5940	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2021	05	0,00	53.709,57	
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: 669									
M	6960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	CES121005	1.358,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3230									
M	6961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	CES121005	566,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3231									
M	6962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	CES121005	339,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3232									
M	6963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	CES121005	915,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3233									
M	6964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	CES121005	13,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3234									
M	6965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	CES121005	295,15	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: 3235									
A soma do documento de data: 12/05/2021 e número: CES121005 é:							3.488,64	53.709,57	
							Saldo em 12/05/2021 é:	15.570,42	0,00
Data: 13/05/2021									
M	6624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	CES121105	93,67	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2894									
M	6625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	CES121105	39,03	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: 2895									
M	6626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	CES121105	23,42	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: 2896									
M	6627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	CES121105	217,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2897									
M	6628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	CES121105	0,23	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: 2898									
M	6966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	CES121105	0,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3236									
M	6967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	CES121105	0,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3237									
M	6968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	CES121105	0,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3238									
A soma do documento de data: 13/05/2021 e número: CES121105 é: 374,40									
							A soma do dia 13/05/2021 é:	374,40	0,00
							Saldo em 13/05/2021 é:	15.944,82	0,00
Data: 14/05/2021									
M	6629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	CES121205	9,22	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: 2899									
M	6630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	CES121205	18,16	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: 2900									
M	6631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	CES121205	21,65	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: 2901									
M	6632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	CES121205	5,41	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: 2902									
M	6633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	CES121205	9,02	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: 2903									
M	6634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	CES121205	42,61	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: 2904									
M	6635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	CES121205	10,65	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: 2905									
M	6636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	CES121205	17,76	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: 2906									

A soma do documento de data: 14/05/2021 e número: CES121205 é: 134,48



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 14/05/2021 é:							134,48	0,00
Saldo em 14/05/2021 é:							16.079,30	0,00
Data: 17/05/2021								
M	6637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	CES121305	583,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2907								
M	6638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	CES121305	145,96	0,00
Histórico: Realização 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: 2908								
M	6639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	CES121305	243,27	0,00
Histórico: Realização 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: 2909								
A soma do documento de data: 17/05/2021 e número: CES121305 é:							973,07	0,00
Saldo em 17/05/2021 é:							17.052,37	0,00
Data: 18/05/2021								
M	6641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	CES121405	287,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2911								
A soma do dia 18/05/2021 é:							287,20	0,00
Saldo em 18/05/2021 é:							17.339,57	0,00
Data: 19/05/2021								
M	6640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	CES121705	370,00	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: 2910								
M	6642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	CES121705	400,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2912								
A soma do documento de data: 19/05/2021 e número: CES121705 é:							770,00	0,00
Saldo em 19/05/2021 é:							18.109,57	0,00
Data: 21/05/2021								
M	6789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	CES121905	6,73	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: 3059								
M	6790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	CES121905	2,81	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: 3060								
M	6791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	CES121905	1,68	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: 3061								
M	6792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	CES121905	6,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3062								
M	6793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	CES121905	13,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3063								
A soma do documento de data: 21/05/2021 e número: CES121905 é:							30,53	0,00
Saldo em 21/05/2021 é:							18.140,10	0,00
Data: 24/05/2021								
M	6794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	CES122005	524,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3064								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	CES122005	20,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3065								
M	6796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	CES122005	8,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3066								
M	6797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	CES122005	5,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3067								
M	6798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	CES122005	263,81	0,00
Histórico: Realização 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: 3068								
M	6799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	CES122005	65,96	0,00
Histórico: Realização 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: 3069								
M	6800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	CES122005	109,93	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: 3070								

A soma do documento de data: 24/05/2021 e número: CES122005 é: 998,64

A soma do dia 24/05/2021 é: 998,64 0,00

Saldo em 24/05/2021 é: 19.138,74 0,00

Data: 25/05/2021

M	6801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	CES122105	30,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3071								
M	6802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	CES122105	6,53	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: 3072								
M	6803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	CES122105	1.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3073								
M	6804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	CES122105	564,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3074								
M	6805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	CES122105	302,56	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: 3075								
M	6806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	CES122105	81,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3076								
M	6807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	CES122105	42,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3077								
M	6808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	CES122105	17,77	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: 3078								
M	6809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	CES122105	10,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3079								

A soma do documento de data: 25/05/2021 e número: CES122105 é: 2.057,55

A soma do dia 25/05/2021 é: 2.057,55 0,00

Saldo em 25/05/2021 é: 21.196,29 0,00

Data: 27/05/2021



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	CES122505	7,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3080									
M	6811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	CES122505	3,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3081									
M	6812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	CES122505	1,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3082									
M	6813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	CES122505	342,59	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: 3083									
A soma do documento de data: 27/05/2021 e número: CES122505 é: 355,34									
							A soma do dia 27/05/2021 é:	355,34	0,00
							Saldo em 27/05/2021 é:	21.551,63	0,00
Data: 31/05/2021									
M	6599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05	42,54	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2869									
M	7120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	05	0,00	39,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74732, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2266. Detalhe:Fornecedor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P Origem: Movimentação bancária número: 7120									
A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05 é: 2,58									
M	7063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	5	0,00	306,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74732, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2226. Detalhe:Fornecedor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P Origem: Movimentação bancária número: 7063									
M	6814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	CES122705	122,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3084									
							A soma do dia 31/05/2021 é:	165,04	346,26
							Saldo em 31/05/2021 é:	21.370,41	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:	21.370,41	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	21.370,41	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 87998	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 87998	BB - ITR		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 - BB - ITR - 87998						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/05/2021									
M	5820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05	767,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2685									
M	5821	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	05	0,00	153,42	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2686									
M	5826	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2021	05	0,00	115,06	
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: 660									
A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 05 é: 498,65									
							A soma do dia 10/05/2021 é:	767,13	268,48
							Saldo em 10/05/2021 é:	498,65	0,00
Data: 11/05/2021									
M	5822	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2021	05	0,00	454,16	
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: 658									
M	5824	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2021	05	0,00	38,36	
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: 659									
A soma do documento de data: 11/05/2021 e número: 05 é: (492,52)									
							A soma do dia 11/05/2021 é:	0,00	492,52
							Saldo em 11/05/2021 é:	6,13	0,00
Data: 20/05/2021									
M	6214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	05	7,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2740									
M	6215	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	05	0,00	1,40	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2741									
M	6216	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2021	05	0,00	1,05	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 717									
M	6218	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2021	05	0,00	4,15	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 718									
M	6220	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2021	05	0,00	0,35	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 719									
A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: 05 é: 0,05									
							A soma do dia 20/05/2021 é:	7,00	6,95
							Saldo em 20/05/2021 é:	6,18	0,00
Data: 31/05/2021									
E	279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05	0,00	306,85	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 2685									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 192									
M	7428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05	191,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3511									



Município de Conselho Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05	115,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3512									
A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 05 é: 0,00									
E	280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	05	0,00	2,80	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2740 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 193									
M	7430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	05	1,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3513									
M	7431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	05	1,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3514									
A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: 05 é: 0,00									
M	7088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	05	0,00	6,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2242. Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 7088									
A soma do dia 31/05/2021 é:							309,65	315,83	
Saldo em 31/05/2021 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - BB - ITR - 87998 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:56

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: 10/05/2021									
M	5828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05	3.085,74	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: 2687									
M	5829	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	05	0,00	617,15	
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: 2688									
M	5830	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2021	05	0,00	462,85	
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: 661									
A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 05 é: 2.005,74									
							A soma do dia 10/05/2021 é:	3.085,74	1.080,00
							Saldo em 10/05/2021 é:	2.005,74	0,00
Data: 11/05/2021									
M	5832	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2021	05	0,00	154,29	
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: 662									
M	5834	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2021	05	0,00	1.851,45	
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: 663									
A soma do documento de data: 11/05/2021 e número: 05 é: (2.005,74)									
							A soma do dia 11/05/2021 é:	0,00	2.005,74
							Saldo em 11/05/2021 é:	0,00	0,00
Data: 20/05/2021									
M	6189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	05	577,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2725									
M	6190	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	05	0,00	115,51	
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: 2726									
M	6191	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2021	05	0,00	86,63	
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: 712									
M	6193	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2021	05	0,00	28,88	
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: 713									
M	6195	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2021	05	0,00	346,54	
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: 714									
A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: 05 é: 0,00									
							A soma do dia 20/05/2021 é:	577,56	577,56
							Saldo em 20/05/2021 é:	0,00	0,00
Data: 28/05/2021									
M	6506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	05	910,44	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: 2799									
M	6507	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	05	0,00	182,09	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2800									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6508	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2021	05	0,00	136,56
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: 762								
M	6510	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2021	05	0,00	45,52
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: 763								
M	6512	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2021	05	0,00	546,27
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: 764								

A soma do documento de data: 28/05/2021 e número: 05 é: 0,00

A soma do dia 28/05/2021 é: 910,44 910,44

Saldo em 28/05/2021 é: 0,00 0,00

Data: 31/05/2021

E	307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05	0,00	1.234,30
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2687 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 220								
M	7484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05	771,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3567								
M	7485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05	462,86	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: 3568								

A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 05 é: 0,00

E	308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	05	0,00	231,02
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2725 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 221								
M	7486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	05	144,39	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: 3569								
M	7487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	05	86,63	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: 3570								

A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: 05 é: 0,00

E	309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	05	0,00	364,18
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2799 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 222								
M	7488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	05	227,61	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: 3571								
M	7489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	05	136,57	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: 3572								

A soma do documento de data: 28/05/2021 e número: 05 é: 0,00

A soma do dia 31/05/2021 é: 1.829,50 1.829,50

Saldo em 31/05/2021 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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 144614 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 144614 BB - SALARIO EDUCACAO							Saldo anterior:	95.348,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4 107							Saldo anterior:	95.348,06	0,00
Data: 18/05/202									
M	6537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	18/05/2021	05	11.178,34	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: 2807									
							A soma do dia 18/05/2021 é:	11.178,34	0,00
							Saldo em 18/05/2021 é:	106.526,40	0,00
Data: 31/05/202									
M	6538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/05/2021	05	120,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2808									
							A soma do dia 31/05/2021 é:	120,67	0,00
							Saldo em 31/05/2021 é:	106.647,07	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:	106.647,07	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	106.647,07	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 150118	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 150118	BB - FNDE - PROG NAC APOIO TRANSP ESCOL		Saldo anterior:	28.124,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00				- FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118 115		Saldo anterior:	28.124,13	0,00	
Data: 12/05/2021									
M	6540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	12/05/2021	05	2.676,23	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: 2810									
							A soma do dia 12/05/2021 é:	2.676,23	0,00
							Saldo em 12/05/2021 é:	30.800,36	0,00
Data: 31/05/2021									
M	6541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/05/2021	05	35,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2811									
							A soma do dia 31/05/2021 é:	35,92	0,00
							Saldo em 31/05/2021 é:	30.836,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00				- FNDE PROG APOIO TRANSP ESCOLAR 150118 APLICAÇÃO F 115		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	30.836,28	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	30.836,28	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 154210	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 154210	BB - CIDE			Saldo anterior:	2.163,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - CIDE 15421-0 512							Saldo anterior:	2.163,74	0,00
Data: 31/05/202									
M	6542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/05/2021	05	2,60	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: 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2812									
							A soma do dia 31/05/2021 é:	2,60	0,00
							Saldo em 31/05/2021 é:	2.166,34	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:	2.166,34	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.166,34	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 207306 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 20730-6 BB - ICS							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 - BB - ICMS - 207306							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/05/2021									
M	5184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	05	17.924,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2185									
M	5185	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/05/2021	05	0,00	3.584,95	
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: 2186									
M	5186	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/05/2021	05	0,00	2.688,71	
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: 609									
A soma do documento de data: 04/05/2021 e número: 05 é: 11.651,10									
							A soma do dia 04/05/2021 é:	17.924,76	6.273,66
							Saldo em 04/05/2021 é:	11.651,10	0,00
Data: 05/05/2021									
M	5188	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/05/2021	05	0,00	10.754,86	
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: 610									
M	5190	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/05/2021	05	0,00	896,24	
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: 611									
A soma do documento de data: 05/05/2021 e número: 05 é: (11.651,10)									
							A soma do dia 05/05/2021 é:	0,00	11.651,10
							Saldo em 05/05/2021 é:	0,00	0,00
Data: 11/05/2021									
M	5772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	05	35.739,08	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: 2673									
M	5773	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	05	0,00	7.147,81	
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: 2674									
M	5774	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2021	05	0,00	5.360,86	
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: 640									
M	5776	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2021	05	0,00	21.443,46	
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: 641									
M	5778	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2021	05	0,00	1.786,95	
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: 642									
A soma do documento de data: 11/05/2021 e número: 05 é: 0,00									
							A soma do dia 11/05/2021 é:	35.739,08	35.739,08
							Saldo em 11/05/2021 é:	0,00	0,00
Data: 18/05/2021									
M	5998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	05	164.584,74	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: 2704									
M	6000	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/05/2021	05	0,00	32.916,94	
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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2705									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6002	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/05/2021	05	0,00	24.687,71
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: 682								
M	6005	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/05/2021	05	0,00	98.750,85
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: 683								
M	6007	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/05/2021	05	0,00	8.229,24
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: 684								

A soma do documento de data: 18/05/2021 e número: 05 é: 0,00

A soma do dia 18/05/2021 é: 164.584,74 164.584,74

Saldo em 18/05/2021 é: 0,00 0,00

Data: 25/05/2021

M	6380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	05	31.204,32	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: 2752								
M	6381	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/05/2021	05	0,00	6.240,86
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: 2753								
M	6382	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/05/2021	05	0,00	4.680,64
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: 735								
M	6384	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/05/2021	05	0,00	18.722,60
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: 736								
M	6386	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/05/2021	05	0,00	1.560,22
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: 737								

A soma do documento de data: 25/05/2021 e número: 05 é: 0,00

A soma do dia 25/05/2021 é: 31.204,32 31.204,32

Saldo em 25/05/2021 é: 0,00 0,00

Data: 27/05/2021

M	6489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	05	441,51	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: 2794								
M	6490	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/05/2021	05	0,00	88,30
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: 2795								

A soma do documento de data: 27/05/2021 e número: 05 é: 353,21

A soma do dia 27/05/2021 é: 441,51 88,30

Saldo em 27/05/2021 é: 353,21 0,00

Data: 28/05/2021

M	6491	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2021	05	0,00	66,22
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: 756								
M	6493	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2021	05	0,00	264,91
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: 757								

A soma do documento de data: 28/05/2021 e número: 05 é: (331,13)

M	6495	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2021	5	0,00	22,08
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: 758								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 28/05/2021 é:							0,00	353,21
Saldo em 28/05/2021 é:							0,00	0,00
Data: 31/05/2021								
E	281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	05	0,00	7.169,90
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: 2185 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 194								
M	7432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	05	4.481,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3515								
M	7433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	05	2.688,71	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: 3516								
A soma do documento de data: 04/05/2021 e número: 05 é: 0,00								
E	282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	05	0,00	14.295,63
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: 2673 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 195								
M	7434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	05	8.934,77	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: 3517								
M	7435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	05	5.360,86	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: 3518								
A soma do documento de data: 11/05/2021 e número: 05 é: 0,00								
E	283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	05	0,00	65.833,90
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: 2704 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 196								
M	7436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	05	41.146,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3519								
M	7437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	05	24.687,71	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: 3520								
A soma do documento de data: 18/05/2021 e número: 05 é: 0,00								
E	284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	05	0,00	12.481,73
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: 2752 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 197								
M	7438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	05	7.801,08	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: 3521								
M	7439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	05	4.680,65	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: 3522								
A soma do documento de data: 25/05/2021 e número: 05 é: 0,00								
E	285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	05	0,00	176,61
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: 2794 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 198								
M	7440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	05	110,38	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3523									
M	7441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	05	66,23	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: 3524									
A soma do documento de data: 27/05/2021 e número: 05 é:							0,00	0,00	
A soma do dia 31/05/2021 é:							99.957,77	99.957,77	
Saldo em 31/05/2021 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - BB - ICMS - 207306 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239291	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 23929-1	BB- APLICACAO FINANCEIRA - FOLHA		Saldo anterior:	1.320,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00				BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1		Saldo anterior:	1.320,55	0,00	
Data: 03/05/2021									
M	5092	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/05/2021	04	0,00	1.000,00	
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: 595									
							A soma do dia 03/05/2021 é:	0,00	1.000,00
							Saldo em 03/05/2021 é:	320,55	0,00
Data: 04/05/2021									
M	5183	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	05	1.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 608									
M	5700	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/05/2021	05	0,00	1.240,31	
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: 625									
A soma do documento de data: 04/05/2021 e número: 05 é:							259,69		
							A soma do dia 04/05/2021 é:	1.500,00	1.240,31
							Saldo em 04/05/2021 é:	580,24	0,00
Data: 10/05/2021									
E	232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2021	04	1.074,15	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 58.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 232									
E	233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2021	04	10.395,64	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 59.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 233									
M	5879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2021	04	0,00	2.348,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1618.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 5879									
M	5880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2021	04	0,00	782,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1619.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 5880									
M	5881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2021	04	0,00	13.383,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1631.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 5881									
M	5882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2021	04	0,00	4.039,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1632.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 5882									
M	5884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2021	04	0,00	16.379,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1641.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 5884									
M	5885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2021	04	0,00	782,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1642.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 5885									



Município de Conselho Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2021	04	0,00	10.395,64
<p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1656.</p> <p>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 5886</p>								
M	5887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2021	04	0,00	1.074,15
<p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1658.</p> <p>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 5887</p>								
M	5890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2021	04	0,00	2.025,16
<p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1686.</p> <p>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 5890</p>								
M	5891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2021	04	0,00	99,76
<p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1691.</p> <p>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 5891</p>								
M	5892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2021	04	0,00	1.795,68
<p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1692.</p> <p>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 5892</p>								
M	5893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2021	04	0,00	1.140,12
<p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1695.</p> <p>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 5893</p>								
M	5894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2021	04	0,00	1.838,60
<p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1703.</p> <p>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 5894</p>								
A soma do documento de data: 29/04/2021 e número: 04 é: (44.615,94)								
M	5905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	00	0,00	2.030,07
<p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1834.</p> <p>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 5905</p>								
M	5605	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05	100.000,00	0,00
<p>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: 617</p>								
M	5698	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2021	05	0,00	45.173,33
<p>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: 624</p>								
M	5718	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2021	05	0,00	6.987,20
<p>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: 634</p>								
M	5883	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	05	0,00	205,08
<p>Histórico: Movimento do realizável.</p> <p>Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAPAGO Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento do realizável, número: 30</p>								

A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 05 é: 47.634,39



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 10/05/2021 é:	111.469,79	110.481,41
							Saldo em 10/05/2021 é:	1.568,62	0,00
Data: 13/05/2021									
M	5954	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/05/2021	05	0,00	1.750,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 676									
							A soma do dia 13/05/2021 é:	0,00	1.750,00
							Saldo em 13/05/2021 é:	0,00	181,38
Data: 18/05/2021									
M	6015	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	05	81.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 686									
							A soma do dia 18/05/2021 é:	81.500,00	0,00
							Saldo em 18/05/2021 é:	81.318,62	0,00
Data: 20/05/2021									
M	6222	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2021	05	0,00	81.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 720									
							A soma do dia 20/05/2021 é:	0,00	81.500,00
							Saldo em 20/05/2021 é:	0,00	181,38
Data: 28/05/2021									
M	6487	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	05	220.000,00	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: 755									
							A soma do dia 28/05/2021 é:	220.000,00	0,00
							Saldo em 28/05/2021 é:	219.818,62	0,00
Data: 31/05/2021									
M	6529	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2021	05	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 765									
M	6543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05	24,92	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: 2813									
M	7098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	05	0,00	287,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2253.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 7098									
M	7102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	05	0,00	418,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2254.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 7102									
M	7103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	05	0,00	6.846,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2255.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 7103									
M	7104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	05	0,00	428,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2256.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 7104									
M	7105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	05	0,00	195,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2257.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 7105									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05 é: (13.151,58)								
E	238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	5	1.854,97	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 64. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 238								
E	239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	5	734,23	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 65. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 239								
E	240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	5	2.361,52	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 66. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 240								
E	241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	5	3.745,69	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 67. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 241								
E	242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	5	27.695,48	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 68. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 242								
M	7020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	5	0,00	27.695,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2143. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7020								
M	7021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	5	0,00	3.745,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2147. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7021								
M	7022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	5	0,00	2.361,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2149. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7022								
M	7023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	5	0,00	734,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2152. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7023								
M	7024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	5	0,00	1.854,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2158. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7024								
M	7025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	5	0,00	9.741,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2114. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7025								
M	7026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	5	0,00	35.330,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2118. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7026								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	5	0,00	10.282,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2120.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7027								
M	7028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	5	0,00	32.878,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2122.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7028								
M	7029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	5	0,00	12.363,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2124.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7029								
M	7030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	5	0,00	4.230,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2125.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7030								
M	7031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	5	0,00	5.159,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2126.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7031								
M	7032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	5	0,00	1.737,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2127.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7032								
M	7033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	5	0,00	2.568,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2130.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7033								
M	7034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	5	0,00	47.126,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2132.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7034								
M	7035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	5	0,00	2.051,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2134.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7035								
M	7036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	5	0,00	5.954,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2136.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7036								
M	7037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	5	0,00	1.219,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2137.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7037								
M	7038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	5	0,00	4.693,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2141.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7038								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	5	0,00	3.598,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2180.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7039								
M	7040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	5	0,00	1.427,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2181.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7040								
M	7041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	5	0,00	679,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2182.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7041								
M	7042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	5	0,00	1.057,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2183.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7042								
M	7043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	5	0,00	428,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2185.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7043								
M	7044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	5	0,00	648,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2186.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7044								
M	7045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	5	0,00	5.314,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2188.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7045								
M	7046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	5	0,00	3.457,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2191.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7046								
M	7047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	5	0,00	5.340,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2194.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7047								
M	7048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	5	0,00	426,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2197.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7048								
M	7049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	5	0,00	570,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2201.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7049								
A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 5 é: (198.285,56)								
M	7094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	6	0,00	3.662,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 2246. Detalhe:Fornecedor: 1156042-3 MARIA APARECIDA DA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 7094									
M	7095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	6	0,00	1.664,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2251. Detalhe:Fornecedor: 1156042-3 MARIA APARECIDA DA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 7095									
M	7096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	6	0,00	733,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2247. Detalhe:Fornecedor: 1829-5 CEZO RAMOS Origem:Movimentação bancária número: 7096									
M	7097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	6	0,00	2.065,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2250. Detalhe:Fornecedor: 1829-5 CEZO RAMOS Origem:Movimentação bancária número: 7097									
A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 6 é: (8.126,30)									
							A soma do dia 31/05/2021 é:	36.416,81	255.980,25
							Saldo em 31/05/2021 é:	255,18	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:	255,18	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	255,18	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 239461	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 239461	CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	0,00	29.421,64
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00	- BB	- CONTA MOVIMENTO	239461			Saldo anterior:	0,00	29.421,64
Data: 03/05/202								
M	5090	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/05/2021	05	0,00	12.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 594								
M	5723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2021	5	0,00	5.970,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1754.								
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 5723								
M	5724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2021	5	0,00	5.910,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1755.								
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 5724								
M	5725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2021	5	0,00	4.174,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1756.								
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 5725								
M	5736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2021	5	0,00	10,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1767.								
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 5736								
A soma do documento de data: 03/05/2021 e número: 5 é: (16.065,04)								
M	6225	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/05/2021	SIM AM 04-	0,00	109.841,93
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: 721								
M	6227	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/05/2021	SIM AM 04-	0,00	1.171,02
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: 722								
M	6232	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	SIM AM 04-	42.718,95	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: 724								
M	6234	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	SIM AM 04-	14.239,65	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: 725								
M	6236	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	SIM AM 04-	31.737,39	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: 726								
M	6238	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	SIM AM 04-	714,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400 / fonte de recurso: 510, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 727								
M	6240	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	SIM AM 04-	1.048,43	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: 728								
M	6242	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	SIM AM 04-	12.584,28	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: 729								
A soma do documento de data: 03/05/2021 e número: SIM AM 04-2021 é: (7.970,05)								
M	6230	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	SIM AM 04-	67.761,77	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: 723								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 03/05/2021 é:							170.804,67	139.577,99
Saldo em 03/05/2021 é:							1.805,04	0,00
Data: 04/05/2021								
M	5170	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/05/2021	04	0,00	500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 604								
M	5181	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	05	2.070,48	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: 607								
M	5182	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/05/2021	05	0,00	1.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 608								
A soma do documento de data: 04/05/2021 e número: 05 é:							570,48	
M	5739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2021	5	0,00	4,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1768. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 5739								
A soma do dia 04/05/2021 é:							2.070,48	2.004,40
Saldo em 04/05/2021 é:							1.871,12	0,00
Data: 05/05/2021								
M	5189	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05	10.754,86	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: 610								
M	5192	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/05/2021	05	0,00	6.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 612								
M	5195	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05	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: 613								
A soma do documento de data: 05/05/2021 e número: 05 é:							7.396,26	
M	5762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2021	5	0,00	10,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1777. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 5762								
M	5765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2021	5	0,00	950,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1780. Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 5765								
M	5766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2021	5	0,00	6.988,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1781. Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 5766								
A soma do documento de data: 05/05/2021 e número: 5 é:							(7.948,87)	
A soma do dia 05/05/2021 é:							13.396,26	13.948,87
Saldo em 05/05/2021 é:							1.318,51	0,00
Data: 10/05/2021								
M	5581	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05	365.730,45	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: 615								
M	5604	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2021	05	0,00	100.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:74

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: 617								
M	5606	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2021	05	0,00	100.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 618								
M	5608	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2021	05	0,00	3.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 619								
M	5610	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2021	05	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: 620								
M	5612	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2021	05	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: 621								
M	5614	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2021	05	0,00	3.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 622								
M	5616	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2021	05	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: 623								
A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 05 é: 146.730,45								
M	5836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	5	0,00	966,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1787.								
Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 5836								
M	5837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	5	0,00	10,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1788.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 5837								
M	5844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	5	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1795.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 5844								
M	5845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	5	0,00	1.860,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1796.								
Detalhe:Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 5845								
M	5846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	5	0,00	184,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1797.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 5846								
M	5847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	5	0,00	215,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1798.								
Detalhe:Fornecedor: 1156991-9 DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 5847								
M	5848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	5	0,00	950,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1799.								
Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO								
Origem: Movimentação bancária número: 5848								
M	5849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	5	0,00	240,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1800. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 5849								
M	5850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	5	0,00	6.988,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1801. Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 5850								
M	5851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	5	0,00	53,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1802. Detalhe:Fomecedor: 1151756-1 CLARO S/A Origem: Movimentação bancária número: 5851								
M	5856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	5	0,00	951,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1807. Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 5856								
M	5867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	5	0,00	1.423,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1818. Detalhe:Fomecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem: Movimentação bancária número: 5867								
M	5868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	5	0,00	5.657,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1819. Detalhe:Fomecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem: Movimentação bancária número: 5868								
M	5869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	5	0,00	4.398,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1820. Detalhe:Fomecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem: Movimentação bancária número: 5869								
M	5870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	5	0,00	3.239,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1821. Detalhe:Fomecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem: Movimentação bancária número: 5870								

A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 5 é: (27.588,62)

A soma do dia 10/05/2021 é: 365.730,45 246.588,62
Saldo em 10/05/2021 é: 120.460,34 0,00

Data: 11/05/2021

M	5777	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	05	21.443,46	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: 641								
M	5780	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2021	05	0,00	20.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 643								
M	5782	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2021	05	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 644								
M	5784	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2021	05	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: 645								
M	5791	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	05	28,22	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:76

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: 648									
M	5797	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	05	462,00	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: 651									
M	5813	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	05	3.836,34	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 654									
M	5819	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	05	12.746,07	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: 657									
M	5823	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	05	454,16	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: 658									
M	5835	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	05	1.851,45	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: 663									
A soma do documento de data: 11/05/2021 e número: 05 é: 5.821,70									
M	6016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	5	0,00	9.433,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1859.									
Detalhe:Fornecedor: 1620-9 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 6016									
M	6017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	5	0,00	256,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1860.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 6017									
M	6022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	5	0,00	237,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1861.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 6022									
M	6031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	5	0,00	18.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1870.									
Detalhe:Fornecedor: 1156949-8 SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 6031									
A soma do documento de data: 11/05/2021 e número: 5 é: (27.927,09)									
							A soma do dia 11/05/2021 é:	40.821,70	62.927,09
							Saldo em 11/05/2021 é:	98.354,95	0,00
Data: 12/05/2021									
M	5941	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	05	53.709,57	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: 669									
M	5943	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	05	1.583,28	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: 670									
A soma do documento de data: 12/05/2021 e número: 05 é: 55.292,85									
M	6056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2021	5	0,00	225,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1894.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 6056									
M	6057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2021	5	0,00	41,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 1895. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 6057								
M	6059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2021	5	0,00	322,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1897. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 6059								
M	6060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2021	5	0,00	239,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1898. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 6060								
M	6061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2021	5	0,00	220,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1899. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 6061								
M	6062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2021	5	0,00	132,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1900. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 6062								
M	6063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2021	5	0,00	275,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1901. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 6063								
M	6064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2021	5	0,00	216,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1902. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 6064								
M	6065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2021	5	0,00	241,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1903. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 6065								
M	6066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2021	5	0,00	253,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1904. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 6066								
M	6067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2021	5	0,00	253,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1905. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 6067								
M	6068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2021	5	0,00	215,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1906. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 6068								
M	6069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2021	5	0,00	154,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1907. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 6069								
M	6070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2021	5	0,00	215,66



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1908. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 6070									
M	6071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2021	5	0,00	267,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1909. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 6071									
M	6072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2021	5	0,00	256,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1910. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 6072									
M	6073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2021	5	0,00	121,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1911. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 6073									
M	6074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2021	5	0,00	203,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1912. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 6074									
M	6075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2021	5	0,00	84,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1913. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 6075									
M	6076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2021	5	0,00	502,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1914. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 6076									
M	6078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2021	5	0,00	1.852,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1916. Detalhe:Fomecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 6078									
M	6079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2021	5	0,00	1.150,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1917. Detalhe:Fomecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 6079									
A soma do documento de data: 12/05/2021 e número: 5 é: (7.448,97)									
							A soma do dia 12/05/2021 é:	55.292,85	7.448,97
							Saldo em 12/05/2021 é:	146.198,83	0,00
Data: 13/05/2021									
M	5948	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/05/2021	05	0,00	78.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 673									
M	5950	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/05/2021	05	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: 674									
M	5952	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/05/2021	05	0,00	4.000,00	
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: 675									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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: 13/05/2021 e número: 05 é: (85.500,00)									
M	6080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2021	5	0,00	476,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1918. Detalhe:Fornecedor: 65-5 SERVIÇO DISTRITAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6080									
M	6081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2021	5	0,00	349,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1919. Detalhe:Fornecedor: 1150946-1 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. Origem: Movimentação bancária número: 6081									
M	6100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2021	5	0,00	950,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1938. Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 6100									
M	6101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2021	5	0,00	6.988,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1939. Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 6101									
A soma do documento de data: 13/05/2021 e número: 5 é: (8.764,00)									
							A soma do dia 13/05/2021 é:	0,00	94.264,00
							Saldo em 13/05/2021 é:	51.934,83	0,00
Data: 14/05/2021									
M	5967	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	05	2.851,01	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: 679									
M	6119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2021	5	0,00	295,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1953. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6119									
M	6120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2021	5	0,00	397,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1954. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6120									
M	6121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2021	5	0,00	284,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1955. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6121									
M	6122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2021	5	0,00	237,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1956. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6122									
M	6123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2021	5	0,00	31,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1957. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6123									
M	6124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2021	5	0,00	799,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1958. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6124									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2021	5	0,00	499,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1959. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6125									
A soma do documento de data: 14/05/2021 e número: 5 é: (2.545,67)									
							A soma do dia 14/05/2021 é:	2.851,01	2.545,67
							Saldo em 14/05/2021 é:	52.240,17	0,00
Data: 17/05/2021									
M	5976	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/05/2021	05	0,00	500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 680									
M	5978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	05	6,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2703									
M	5979	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/05/2021	05	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: 681									
A soma do documento de data: 17/05/2021 e número: 05 é: (1.493,34)									
							A soma do dia 17/05/2021 é:	6,66	1.500,00
							Saldo em 17/05/2021 é:	50.746,83	0,00
Data: 18/05/2021									
M	6006	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	05	98.750,85	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: 683									
M	6011	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/05/2021	05	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 685									
M	6014	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/05/2021	05	0,00	81.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 686									
M	6018	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/05/2021	05	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: 687									
M	6020	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/05/2021	05	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: 688									
A soma do documento de data: 18/05/2021 e número: 05 é: 4.250,85									
M	6280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2021	5	0,00	3.993,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1998. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 6280									
M	6281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2021	5	0,00	2.709,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1999. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 6281									
M	6282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2021	5	0,00	4.606,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2000. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 6282									
M	6283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2021	5	0,00	1.496,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 2001. Detalhe:Fornecedor: 115608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem:Movimentação bancária número: 6283								
M	6300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2021	5	0,00	4.888,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2018. Detalhe:Fornecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem:Movimentação bancária número: 6300								
M	6301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2021	5	0,00	5.982,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2019. Detalhe:Fornecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem:Movimentação bancária número: 6301								
M	6303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2021	5	0,00	9.504,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2021. Detalhe:Fornecedor: 1155500-4 MILLARCH BAUWESEN CONSTRUTORA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 6303								
M	6304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2021	5	0,00	1.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2022. Detalhe:Fornecedor: 1155335-4 CRISTIANO APARECIDO MACENA ME Origem:Movimentação bancária número: 6304								
M	6305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2021	5	0,00	233,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2023. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 6305								
M	6306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2021	5	0,00	267,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2024. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 6306								
M	6307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2021	5	0,00	203,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2025. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 6307								
M	6308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2021	5	0,00	214,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2026. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 6308								

A soma do documento de data: 18/05/2021 e número: 5 é: (35.198,25)

A soma do dia 18/05/2021 é: 98.750,85 129.698,25
Saldo em 18/05/2021 é: 19.799,43 0,00

Data: 19/05/2021

M	6128	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2021	05	0,00	400,00
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: 690								
M	6130	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2021	05	0,00	1.600,00
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: 691								
M	6145	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	05	941,04	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: 694								
M	6157	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	05	1.189,64	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:82

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: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 697									
M	6160	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2021	05	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: 699									
A soma do documento de data: 19/05/2021 e número: 05 é: (1.869,32)									
M	6325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2021	5	0,00	366,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2043. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 6325									
M	6339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2021	5	0,00	202,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2057. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 6339									
M	6343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2021	5	0,00	200,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2061. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 6343									
M	6344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2021	5	0,00	205,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2062. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 6344									
A soma do documento de data: 19/05/2021 e número: 5 é: (974,19)									
							A soma do dia 19/05/2021 é:	2.130,68	4.974,19
							Saldo em 19/05/2021 é:	16.955,92	0,00
Data: 20/05/2021									
M	6186	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	05	58.033,96	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 710									
M	6196	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	05	346,54	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: 714									
M	6219	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	05	4,15	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 718									
M	6223	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	05	81.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 720									
M	6224	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	05	0,00	81.102,14	
Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 5									
M	6361	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2021	05	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: 730									
A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: 05 é: 58.338,01									
M	6350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	5	0,00	8.445,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2068. Detalhe:Fornecedor: 1155742-2 INTEGRACAO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6350									
M	6351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	5	0,00	2.603,02	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2069. Detalhe:Fomecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem: Movimentação bancária número: 6351									
M	6352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	5	0,00	4.087,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2070. Detalhe:Fomecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem: Movimentação bancária número: 6352									
M	6353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	5	0,00	4.251,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2071. Detalhe:Fomecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem: Movimentação bancária número: 6353									
M	6354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	5	0,00	41,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2072. Detalhe:Fomecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Origem: Movimentação bancária número: 6354									
M	6355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	5	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2073. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 6355									
M	6356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2021	5	0,00	1.050,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2074. Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 6356									
A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: 5 é: (20.489,47)									
							A soma do dia 20/05/2021 é:	139.884,65	102.036,11
							Saldo em 20/05/2021 é:	54.804,46	0,00
Data: 21/05/2021									
M	6357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2021	5	0,00	900,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2075. Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 6357									
M	6359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2021	5	0,00	204,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2077. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 6359									
A soma do documento de data: 21/05/2021 e número: 5 é: (1.104,74)									
							A soma do dia 21/05/2021 é:	0,00	1.104,74
							Saldo em 21/05/2021 é:	53.699,72	0,00
Data: 24/05/2021									
M	6388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2021	5	0,00	45,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2078. Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 6388									
A soma do dia 24/05/2021 é:							0,00	45,00	
Saldo em 24/05/2021 é:							53.654,72	0,00	
Data: 25/05/2021									
M	6364	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/05/2021	05	0,00	11.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 731									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6379	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	05	3.339,78	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: 734									
M	6385	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	05	18.722,60	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: 736									
M	6441	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/05/2021	05	0,00	467,56	
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: 750									
A soma do documento de data: 25/05/2021 e número: 05 é:							10.594,82		
M	6389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2021	5	0,00	22.910,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2079. Detalhe:Fornecedor: 1157005-4 A.C.FERRAZ DE MORAES Origem: Movimentação bancária número: 6389									
A soma do dia 25/05/2021 é:							22.062,38	34.377,86	
Saldo em 25/05/2021 é:							41.339,24	0,00	
Data: 26/05/2021									
M	6400	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/05/2021	05	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: 738									
M	6445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2021	5	0,00	4.616,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2091. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 6445									
M	6446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2021	5	0,00	168,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2092. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 6446									
M	6447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2021	5	0,00	934,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2093. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 6447									
M	6450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2021	5	0,00	66,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2096. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 6450									
A soma do documento de data: 26/05/2021 e número: 5 é:							(5.785,36)		
A soma do dia 26/05/2021 é:							0,00	7.785,36	
Saldo em 26/05/2021 é:							33.553,88	0,00	
Data: 27/05/2021									
M	6419	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	05	2.077,18	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: 741									
M	6425	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	05	138,95	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: 744									
M	6431	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	05	547,23	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: 747									
A soma do documento de data: 27/05/2021 e número: 05 é:							2.763,36		



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2021	5	0,00	33,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2105. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 6520								
M	6521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2021	5	0,00	34,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2106. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 6521								
M	6522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2021	5	0,00	256,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2107. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 6522								
M	6523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2021	5	0,00	267,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2108. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 6523								
M	6524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2021	5	0,00	268,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2109. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 6524								
M	6525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2021	5	0,00	462,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2110. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 6525								
M	6526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2021	5	0,00	267,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2111. Detalhe:Fomecedor: 1156536-1 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6526								

A soma do documento de data: 27/05/2021 e número: 5 é: (1.590,80)

A soma do dia 27/05/2021 é: 2.763,36 1.590,80
Saldo em 27/05/2021 é: 34.726,44 0,00

Data: 28/05/2021

M	6483	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	05	187.102,03	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: 753								
M	6486	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2021	05	0,00	220.000,00
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: 755								
M	6488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	05	0,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2793								
M	6494	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	05	264,91	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: 757								
M	6497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	05	0,42	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: 2796								
M	6505	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	05	388,79	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: 761								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6513	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	05	546,27	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: 764									
A soma do documento de data: 28/05/2021 e número: 05 é: (31.697,55)									
M	7006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	5	0,00	2.220,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2209. Detalhe:Fornecedor: 1156993-5 LIDERANÇA COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 7006									
							A soma do dia 28/05/2021 é:	188.302,45	222.220,40
							Saldo em 28/05/2021 é:	808,49	0,00
Data: 31/05/2021									
E	246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	04	63,26	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 72. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Estorno de movimentação bancária número: 246									
M	6532	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2021	05	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: 766									
M	6545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05	53,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2815									
M	7091	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05	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: 767									
M	7106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	05	0,00	20,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2258. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 7106									
A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05 é: (326,39)									
M	7061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	5	0,00	228,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2224. Detalhe:Fornecedor: 1156994-3 MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -ME Origem: Movimentação bancária número: 7061									
M	7065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	5	0,00	180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2228. Detalhe:Fornecedor: 1151171-6 WILSON GOMES PITANGA JÚNIOR - ME Origem: Movimentação bancária número: 7065									
A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 5 é: (408,95)									
M	7515	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	SIM AM 05-	144.037,20	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: 801									
M	7517	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	SIM AM 05-	3.381,98	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: 802									
M	7519	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	SIM AM 05-	2.411,33	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: 803									
M	7520	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2021	SIM AM 05-	0,00	102.594,36	
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: 804									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7522	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2021	SIM AM 05-	0,00	75.656,01	
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: 805									
M	7524	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2021	SIM AM 05-	0,00	35.480,78	
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: 806									
M	7526	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2021	SIM AM 05-	0,00	2.181,98	
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: 807									
M	7528	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2021	SIM AM 05-	0,00	60,31	
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: 808									
M	7530	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2021	SIM AM 05-	0,00	2.160,75	
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: 809									
A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: SIM AM 05-2021 é: (68.303,68)									
							A soma do dia 31/05/2021 é:	152.588,28	221.564,04
							Saldo em 31/05/2021 é:	0,00	68.167,27
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	68.167,27
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	68.167,27



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 239488	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 239488	OUTRAS RECEITAS - Livre 0		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00				OUTRAS RECEITAS - 239488		Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/05/2021								
M	5722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05	21.243,45	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: 2668								
A soma do dia 10/05/2021 é:							21.243,45	0,00
Saldo em 10/05/2021 é:							21.243,45	0,00
Data: 11/05/2021								
M	5814	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2021	05	0,00	3.186,52
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: 655								
M	5816	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2021	05	0,00	5.310,86
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: 656								
M	5818	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2021	05	0,00	12.746,07
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: 657								
A soma do documento de data: 11/05/2021 e número: 05 é: (21.243,45)								
A soma do dia 11/05/2021 é:							0,00	21.243,45
Saldo em 11/05/2021 é:							0,00	0,00
Data: 20/05/2021								
M	6360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	05	444,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2743								
A soma do dia 20/05/2021 é:							444,50	0,00
Saldo em 20/05/2021 é:							444,50	0,00
Data: 25/05/2021								
M	6440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	10	467,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2768								
A soma do dia 25/05/2021 é:							467,56	0,00
Saldo em 25/05/2021 é:							912,06	0,00
Data: 27/05/2021								
M	6426	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/05/2021	05	0,00	136,81
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: 745								
M	6428	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/05/2021	05	0,00	228,02
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: 746								
M	6430	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/05/2021	05	0,00	547,23
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: 747								
A soma do documento de data: 27/05/2021 e número: 05 é: (912,06)								
A soma do dia 27/05/2021 é:							0,00	912,06
Saldo em 27/05/2021 é:							0,00	0,00
Data: 31/05/2021								
E	264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05	0,00	8.497,38
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 2668								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 177								
M	7398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05	5.310,86	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: 3481								
M	7399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05	3.186,52	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3482									
A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 05 é: 0,00									
E	265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	05	0,00	177,81	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2743 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 178									
M	7400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	05	111,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3483									
M	7401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	05	66,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3484									
A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: 05 é: 0,00									
E	271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	10	0,00	187,02	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2768 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 184									
M	7412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	10	116,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3495									
M	7413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	10	70,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3496									
A soma do documento de data: 25/05/2021 e número: 10 é: 0,00									
							A soma do dia 31/05/2021 é:	8.862,21	8.862,21
							Saldo em 31/05/2021 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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 239518	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 239518	CONSIGNACAO OUT. AREAS		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.15.00.00.00.00	-	CONSIGNAÇÃO OUTRAS ÁREAS	239518-8	94		Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/05/2021								
M	5701	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/05/2021	05	1.240,31	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: 625								
A soma do dia 04/05/2021 é:							1.240,31	0,00
Saldo em 04/05/2021 é:							1.240,31	0,00
Data: 10/05/2021								
M	5699	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/05/2021	05	45.173,33	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: 624								
M	5719	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/05/2021	05	6.987,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 634								
M	5721	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/05/2021	05	177,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de recurso: 934, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 635								
M	5910	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2021	05	0,00	6.987,20
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 476								
M	5911	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2021	05	0,00	177,12
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 477								
M	5914	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2021	05	0,00	17.879,10
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT. NAC. PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimento de consignação, número: 480								
M	5917	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2021	05	0,00	4.117,27
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P								
Origem: Movimento de consignação, número: 483								
M	5918	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2021	05	0,00	278,95
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: 484								
M	5919	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2021	05	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: 485								
M	5921	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2021	05	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: 487								
M	5924	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2021	05	0,00	22.827,25
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: 490								
M	5926	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2021	05	0,00	14,43
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimento de consignação, número: 492									
M	5929	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2021	05	0,00	820,99	
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: 495									
A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 05 é: (1.240,31)									
							A soma do dia 10/05/2021 é:	52.337,65	53.577,96
							Saldo em 10/05/2021 é:	0,00	0,00
Data: 20/05/2021									
M	6362	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/05/2021	05	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: 730									
M	6363	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/05/2021	05	0,00	444,50	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 499									
A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: 05 é: 0,00									
							A soma do dia 20/05/2021 é:	444,50	444,50
							Saldo em 20/05/2021 é:	0,00	0,00
Data: 25/05/2021									
M	6442	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/05/2021	05	467,56	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: 750									
M	6443	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/05/2021	05	0,00	467,56	
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: 505									
A soma do documento de data: 25/05/2021 e número: 05 é: 0,00									
							A soma do dia 25/05/2021 é:	467,56	467,56
							Saldo em 25/05/2021 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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 240001	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 240001	Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	30,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	30,64	0,00
Data: 25/05/2021								
M	6973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	25/05/2021	05	1.900,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3243								
A soma do dia 25/05/2021 é:							1.900,00	0,00
Saldo em 25/05/2021 é:							1.930,64	0,00
Data: 31/05/2021								
M	6974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/05/2021	05	11.750,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3244								
M	6975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/05/2021	05	9.250,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3245								
M	6976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/05/2021	05	9.750,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3246								
M	6977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/05/2021	05	6.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3247								
M	6978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/05/2021	05	58.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3248								
M	6979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/05/2021	05	6.500,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3249								
M	6980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/05/2021	05	1.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3250								
M	6981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/05/2021	05	2.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3251								
M	6982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/05/2021	05	9.500,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3252								
M	6983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/05/2021	05	14.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3253								
M	6984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/05/2021	05	23.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3254								
M	6985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/05/2021	05	21.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3255								
M	6986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/05/2021	05	9.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3256								
M	6987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/05/2021	05	2.800,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3257								
M	6988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/05/2021	05	1.800,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3258								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/05/2021	05	2.700,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3259								
M	6990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/05/2021	05	1.400,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3260								
M	6991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/05/2021	05	800,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3261								
M	6992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/05/2021	05	1.900,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3262								
M	6993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/05/2021	05	4.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3263								
M	6994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/05/2021	05	700,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3264								
M	6995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/05/2021	05	5.300,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3265								
M	6996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/05/2021	05	700,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3266								
M	6997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/05/2021	05	20.300,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3267								
M	6998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/05/2021	05	0,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3268								

A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05 é: 223.150,51

A soma do dia 31/05/2021 é: 223.150,51 0,00

Saldo em 31/05/2021 é: 225.081,15 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: 225.081,15 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 225.081,15 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:94

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:	181.889,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507							Saldo anterior:	181.889,26	0,00
Data: 03/05/202									
M	6239	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	03/05/2021	SIM AM 04-	0,00	1.048,43	
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: 728									
							A soma do dia 03/05/2021 é:	0,00	1.048,43
							Saldo em 03/05/2021 é:	180.840,83	0,00
Data: 12/05/202									
M	6535	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	12/05/2021	05	1.185,67	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: 666									
							A soma do dia 12/05/2021 é:	1.185,67	0,00
							Saldo em 12/05/2021 é:	182.026,50	0,00
Data: 14/05/202									
M	6547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/05/2021	05	9.109,88	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: 2817									
							A soma do dia 14/05/2021 é:	9.109,88	0,00
							Saldo em 14/05/2021 é:	191.136,38	0,00
Data: 31/05/202									
M	6548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/05/2021	05	224,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2818									
M	7107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/05/2021	05	14.051,79	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: 3270									
A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05 é:							14.275,93		
M	7062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/05/2021	5	0,00	14.051,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 2225.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 7062									
M	7529	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/05/2021	SIM AM 05-	60,31	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: 808									
							A soma do dia 31/05/2021 é:	14.336,24	14.051,79
							Saldo em 31/05/2021 é:	191.420,83	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:	191.420,83	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	191.420,83	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:95

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:	2.643,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00	- BB - SIMPLES NACIONAL	25497-5				Saldo anterior:	2.643,80	0,00	
Data: 03/05/2021									
M	6924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	DAF6073793	31,11	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3194									
M	6925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	DAF6073793	7,78	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: 3195									
M	6926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	DAF6073793	12,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3196									
M	6927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	DAF6073793	9,94	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: 3197									
M	6928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	DAF6073793	2,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3198									
M	6929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	DAF6073793	4,14	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: 3199									
A soma do documento de data: 03/05/2021 e número: DAF6073793 é: 68,43									
							A soma do dia 03/05/2021 é:	68,43	0,00
							Saldo em 03/05/2021 é:	2.712,23	0,00
Data: 04/05/2021									
M	6647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	DAF0504	0,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2917									
M	6648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	DAF0504	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: 2918									
M	6649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	DAF0504	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: 2919									
M	6650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	DAF0504	0,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2920									
M	6651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	DAF0504	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: 2921									
M	6652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	DAF0504	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: 2922									
A soma do documento de data: 04/05/2021 e número: DAF0504 é: 1,38									
M	6653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	DAF0504a	52,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2923									
M	6654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	DAF0504a	13,06	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: 2924									
M	6655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	DAF0504a	21,77	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: 2925									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	DAF0504a	13,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2926									
M	6657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	DAF0504a	3,37	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: 2927									
M	6658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	DAF0504a	5,61	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: 2928									
A soma do documento de data: 04/05/2021 e número: DAF0504a é: 109,53									
							A soma do dia 04/05/2021 é:	110,91	0,00
							Saldo em 04/05/2021 é:	2.823,14	0,00
Data: 05/05/2021									
M	6662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	DAF0505	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: 2932									
M	6663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	DAF0505	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: 2933									
M	6664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	DAF0505	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: 2934									
A soma do documento de data: 05/05/2021 e número: DAF0505 é: 5,00									
							A soma do dia 05/05/2021 é:	5,00	0,00
							Saldo em 05/05/2021 é:	2.828,14	0,00
Data: 12/05/2021									
M	5942	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2021	05	0,00	1.583,28	
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: 670									
M	5944	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2021	05	0,00	659,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 671									
M	5946	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2021	05	0,00	395,82	
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: 672									
A soma do documento de data: 12/05/2021 e número: 05 é: (2.638,80)									
M	6659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	DAF0512	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: 2929									
M	6660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	DAF0512	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: 2930									
M	6661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	DAF0512	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: 2931									
A soma do documento de data: 12/05/2021 e número: DAF0512 é: 5,00									
M	6665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	DAF0512a	6,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2935									
M	6666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	DAF0512a	1,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2936									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2021	DAF0512a	2,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2937									
A soma do documento de data: 12/05/2021 e número: DAF0512a é:							10,00		
							A soma do dia 12/05/2021 é:	15,00	2.638,80
							Saldo em 12/05/2021 é:	204,34	0,00
Data: 13/05/2021									
M	6668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	DAF0513	192,70	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: 2938									
M	6669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	DAF0513	48,18	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2939									
M	6670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	DAF0513	80,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2940									
A soma do documento de data: 13/05/2021 e número: DAF0513 é:							321,18		
							A soma do dia 13/05/2021 é:	321,18	0,00
							Saldo em 13/05/2021 é:	525,52	0,00
Data: 14/05/2021									
M	6671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	DAF0514	15,00	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: 2941									
M	6672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	DAF0514	3,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2942									
M	6673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	DAF0514	6,25	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: 2943									
M	6674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	DAF0514	1,18	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: 2944									
M	6675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	DAF0514	0,30	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: 2945									
M	6676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2021	DAF0514	0,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2946									
A soma do documento de data: 14/05/2021 e número: DAF0514 é:							26,97		
							A soma do dia 14/05/2021 é:	26,97	0,00
							Saldo em 14/05/2021 é:	552,49	0,00
Data: 18/05/2021									
M	6677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	DAF0518	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: 2947									
M	6678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	DAF0518	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: 2948									
M	6679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	DAF0518	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: 2949									
M	6680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	DAF0518	0,56	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2950									
M	6681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	DAF0518	0,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2951									
M	6682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	DAF0518	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2952									
A soma do documento de data: 18/05/2021 e número: DAF0518 é: 5,93									
M	6683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	DAF0518a	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: 2953									
M	6684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	DAF0518a	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: 2954									
M	6685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	DAF0518a	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: 2955									
M	6686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	DAF0518a	1,20	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: 2956									
M	6687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	DAF0518a	0,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2957									
M	6688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	DAF0518a	0,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2958									
A soma do documento de data: 18/05/2021 e número: DAF0518a é: 22,00									
							A soma do dia 18/05/2021 é:	27,93	0,00
							Saldo em 18/05/2021 é:	580,42	0,00
Data: 20/05/2021									
M	6864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	DAF0520	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: 3134									
M	6865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	DAF0520	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: 3135									
M	6866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	DAF0520	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: 3136									
A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: DAF0520 é: 5,00									
M	6861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	DAF0520a	60,99	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: 3131									
M	6862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	DAF0520a	15,25	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: 3132									
M	6863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2021	DAF0520a	25,42	0,00	
Histórico: Realização 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: 3133									
A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: DAF0520a é: 101,66									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 20/05/2021 é:							106,66	0,00
Saldo em 20/05/2021 é:							687,08	0,00
Data: 21/05/2021								
M	6894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	DAF0521	120,57	0,00
Histórico: Realização 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: 3164								
M	6895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	DAF0521	30,14	0,00
Histórico: Realização 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: 3165								
M	6896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2021	DAF0521	50,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3166								
A soma do documento de data: 21/05/2021 e número: DAF0521 é: 200,95								
A soma do dia 21/05/2021 é:							200,95	0,00
Saldo em 21/05/2021 é:							888,03	0,00
Data: 24/05/2021								
M	6867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	DAF0524	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: 3137								
M	6868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	DAF0524	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: 3138								
M	6869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	DAF0524	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: 3139								
A soma do documento de data: 24/05/2021 e número: DAF0524 é: 10,00								
M	6870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	DAF0524a	427,69	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: 3140								
M	6871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	DAF0524a	106,92	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3141								
M	6872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	DAF0524a	178,21	0,00
Histórico: Realização 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: 3142								
A soma do documento de data: 24/05/2021 e número: DAF0524a é: 712,82								
M	6873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	DAF0524b	13,73	0,00
Histórico: Realização 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: 3143								
M	6874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	DAF0524b	3,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3144								
M	6875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2021	DAF0524b	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3145								
A soma do documento de data: 24/05/2021 e número: DAF0524b é: 22,88								
A soma do dia 24/05/2021 é:							745,70	0,00
Saldo em 24/05/2021 é:							1.633,73	0,00
Data: 25/05/2021								
M	6876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	DAF0525	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: 3146								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	DAF0525	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: 3147									
M	6878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	DAF0525	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: 3148									
A soma do documento de data: 25/05/2021 e número: DAF0525 é: 5,00									
M	6879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	DAF0525a	6,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3149									
M	6880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	DAF0525a	1,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3150									
M	6881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	DAF0525a	2,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3151									
A soma do documento de data: 25/05/2021 e número: DAF0525a é: 10,00									
							A soma do dia 25/05/2021 é:	15,00	0,00
							Saldo em 25/05/2021 é:	1.648,73	0,00
Data: 26/05/2021									
M	6885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	DAF0526	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: 3155									
M	6886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	DAF0526	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: 3156									
M	6887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	DAF0526	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: 3157									
A soma do documento de data: 26/05/2021 e número: DAF0526 é: 5,00									
							A soma do dia 26/05/2021 é:	5,00	0,00
							Saldo em 26/05/2021 é:	1.653,73	0,00
Data: 27/05/2021									
M	6882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	DAF0527	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: 3152									
M	6883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	DAF0527	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: 3153									
M	6884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2021	DAF0527	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: 3154									
A soma do documento de data: 27/05/2021 e número: DAF0527 é: 5,00									
							A soma do dia 27/05/2021 é:	5,00	0,00
							Saldo em 27/05/2021 é:	1.658,73	0,00
Data: 28/05/2021									
M	6891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	DAF0528	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: 3161									
M	6892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	DAF0528	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: 3162									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2021	DAF0528	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: 3163									
A soma do documento de data: 28/05/2021 e número: DAF0528 é: 5,00									
							A soma do dia 28/05/2021 é:	5,00	0,00
							Saldo em 28/05/2021 é:	1.663,73	0,00
Data: 31/05/2021									
M	6888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	DAF0531	10,06	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: 3158									
M	6889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	DAF0531	2,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3159									
M	6890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	DAF0531	4,20	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: 3160									
M	6897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	DAF0531	0,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3167									
M	6898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	DAF0531	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: 3168									
M	6899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	DAF0531	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: 3169									
A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: DAF0531 é: 17,45									
							A soma do dia 31/05/2021 é:	17,45	0,00
							Saldo em 31/05/2021 é:	1.681,18	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:	1.681,18	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.681,18	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:102

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:	359,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00				VIGILÂNCIA SANITÁRIA 24642-1	497	Saldo anterior:	359,26	0,00	
Data: 31/05/202									
M	6566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2021	05	0,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2836									
							A soma do dia 31/05/2021 é:	0,43	0,00
							Saldo em 31/05/2021 é:	359,69	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:	359,69	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	359,69	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:103

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:	768,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00				BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371		Saldo anterior:	768,76	0,00
Data: 03/05/2021								
M	5091	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	05	12.500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 594								
M	5740	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/05/2021	05	0,00	200,00
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: 636								
M	5743	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/05/2021	05	0,00	150,00
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: 637								
A soma do documento de data: 03/05/2021 e número: 05 é: 12.150,00								
M	5731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2021	5	0,00	2.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1762.								
Detalhe:Fornecedor: 1156823-8 Juan Carlos Perez Cepero								
Origem: Movimentação bancária número: 5731								
M	5733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2021	5	0,00	9.650,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1764.								
Detalhe:Fornecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 5733								
M	5734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2021	5	0,00	601,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1765.								
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI								
Origem: Movimentação bancária número: 5734								
M	5735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2021	5	0,00	141,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1766.								
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI								
Origem: Movimentação bancária número: 5735								
A soma do documento de data: 03/05/2021 e número: 5 é: (12.892,90)								
A soma do dia 03/05/2021 é:							12.500,00	13.242,90
Saldo em 03/05/2021 é:							25,86	0,00
Data: 04/05/2021								
M	5171	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2021	04	500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 604								
M	5742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2021	5	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1769.								
Detalhe:Fornecedor: 1156821-1 CLÍNICA DE FRATURAS NORTE PIONEIRO S/S LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 5742								
M	5746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2021	5	0,00	30,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1771.								
Detalhe:Fornecedor: 1152243-2 G. J. MOREIRA & E. J. MOREIRA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 5746								
A soma do documento de data: 04/05/2021 e número: 5 é: (230,00)								
A soma do dia 04/05/2021 é:							500,00	230,00
Saldo em 04/05/2021 é:							295,86	0,00
Data: 10/05/2021								
M	5611	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:104

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: 620								
M	5613	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05	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: 621								
M	5617	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05	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: 623								
A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 05 é: 13.000,00								
M	5860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	5	0,00	706,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1811.								
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA								
Origem: Movimentação bancária número: 5860								
M	5861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	5	0,00	848,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1812.								
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA								
Origem: Movimentação bancária número: 5861								
M	5862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	5	0,00	1.425,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1813.								
Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN								
Origem: Movimentação bancária número: 5862								
M	5871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	5	0,00	213,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1822.								
Detalhe:Fornecedor: 1156111-0 SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 5871								
M	5872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	5	0,00	341,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1823.								
Detalhe:Fornecedor: 1156111-0 SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 5872								
M	5873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	5	0,00	1.080,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1824.								
Detalhe:Fornecedor: 1155363-0 PROMISSE COMÉRCIO DE MAT MEDICO HOSPITALARES EIRELI EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 5873								
M	5874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	5	0,00	1.390,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1825.								
Detalhe:Fornecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 5874								
M	5875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	5	0,00	1.080,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1826.								
Detalhe:Fornecedor: 1155363-0 PROMISSE COMÉRCIO DE MAT MEDICO HOSPITALARES EIRELI EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 5875								
M	5876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	5	0,00	968,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1827.								
Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 5876								
M	5877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	5	0,00	1.490,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1828.								
Detalhe:Fornecedor: 1156111-0 SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 5877								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 5 é: (9.544,23)									
							A soma do dia 10/05/2021 é:	13.000,00	9.544,23
							Saldo em 10/05/2021 é:	3.751,63	0,00
Data: 11/05/2021									
M	5781	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	05	20.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 643									
M	5783	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	05	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 644									
M	5785	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2021	05	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: 645									
A soma do documento de data: 11/05/2021 e número: 05 é: 35.000,00									
M	5982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	5	0,00	101,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1837. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 5982									
M	5983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	5	0,00	175,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1838. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 5983									
M	5984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	5	0,00	113,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1839. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 5984									
M	5985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	5	0,00	198,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1840. Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5985									
M	5986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	5	0,00	309,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1841. Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5986									
M	5987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	5	0,00	367,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1842. Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5987									
M	5988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	5	0,00	927,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1843. Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5988									
M	5989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	5	0,00	764,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1844. Detalhe:Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5989									
M	5990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	5	0,00	714,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1845.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 5990								
M	5991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	5	0,00	898,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1846.								
Detalhe:Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 5991								
M	5992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	5	0,00	499,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1847.								
Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem:Movimentação bancária número: 5992								
M	5993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	5	0,00	5.007,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1848.								
Detalhe:Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 5993								
M	6001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	5	0,00	219,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1854.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 6001								
M	6004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	5	0,00	145,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1855.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 6004								
M	6009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	5	0,00	431,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1856.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 6009								
M	6010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	5	0,00	233,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1857.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 6010								
M	6013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	5	0,00	7.480,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1858.								
Detalhe:Fornecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA Origem:Movimentação bancária número: 6013								
M	6029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	5	0,00	856,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1868.								
Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem:Movimentação bancária número: 6029								
M	6030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	5	0,00	12.268,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1869.								
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI Origem:Movimentação bancária número: 6030								
M	6032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	5	0,00	30,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1871.								
Detalhe:Fornecedor: 1152243-2 G. J. MOREIRA & E. J. MOREIRA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 6032								
M	6033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	5	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 1872.								
Detalhe:Fornecedor: 1152243-2 G. J. MOREIRA & E. J. MOREIRA LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 6033								
M	6034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	5	0,00	30,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1873.								
Detalhe:Fornecedor: 1157039-9 DOUGLAS CARASSA SOUZA								
Origem:Movimentação bancária número: 6034								
M	6035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	5	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1874.								
Detalhe:Fornecedor: 10187-7 LEONARDO JOSE PINTO								
Origem:Movimentação bancária número: 6035								
M	6036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	5	0,00	400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1875.								
Detalhe:Fornecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN								
Origem:Movimentação bancária número: 6036								
M	6037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	5	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1876.								
Detalhe:Fornecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO								
Origem:Movimentação bancária número: 6037								
M	6038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	5	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1877.								
Detalhe:Fornecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN								
Origem:Movimentação bancária número: 6038								
M	6039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	5	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1878.								
Detalhe:Fornecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA								
Origem:Movimentação bancária número: 6039								
M	6040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	5	0,00	350,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1879.								
Detalhe:Fornecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA								
Origem:Movimentação bancária número: 6040								
M	6041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	5	0,00	140,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1880.								
Detalhe:Fornecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS								
Origem:Movimentação bancária número: 6041								
M	6042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	5	0,00	160,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1881.								
Detalhe:Fornecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA								
Origem:Movimentação bancária número: 6042								
M	6043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	5	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1882.								
Detalhe:Fornecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL								
Origem:Movimentação bancária número: 6043								
M	6044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	5	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1883.								
Detalhe:Fornecedor: 1153462-7 ALEXANDRINA LEOCADIA SILVA								
Origem:Movimentação bancária número: 6044								
M	6045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	5	0,00	40,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:108

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: 1884. Detalhe:Fomecedor: 1151772-2 SEILA RAQUEL DE ALMEIDA Origem: Movimentação bancária número: 6045								
M	6046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	5	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1885. Detalhe:Fomecedor: 630-1 SUELI RODRIGUES GOMES Origem: Movimentação bancária número: 6046								
M	6047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	5	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1886. Detalhe:Fomecedor: 377-8 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL Origem: Movimentação bancária número: 6047								
M	6048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	5	0,00	660,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1887. Detalhe:Fomecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES Origem: Movimentação bancária número: 6048								
M	6049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	5	0,00	370,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1888. Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 6049								
M	6050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	5	0,00	210,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1889. Detalhe:Fomecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 6050								
M	6051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	5	0,00	810,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1890. Detalhe:Fomecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA Origem: Movimentação bancária número: 6051								
M	6052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	5	0,00	610,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1891. Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 6052								
M	6053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	5	0,00	710,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1892. Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem: Movimentação bancária número: 6053								
M	6054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	5	0,00	690,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1893. Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 6054								

A soma do documento de data: 11/05/2021 e número: 5 é: (37.863,13)

A soma do dia 11/05/2021 é: 35.000,00 37.863,13
Saldo em 11/05/2021 é: 888,50 0,00

Data: 13/05/202

M	5949	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	05	78.500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 673								
M	5951	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	05	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:109

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: 674								
M	5955	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	05	1.750,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 676								
M	6107	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/05/2021	05	0,00	1.568,40
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 689								
A soma do documento de data: 13/05/2021 e número: 05 é: 81.681,60								
M	6083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2021	5	0,00	76.851,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1921.								
Detalhe:Fornecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6083								
M	6087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2021	5	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1925.								
Detalhe:Fornecedor: 1152243-2 G. J. MOREIRA & E. J. MOREIRA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6087								
M	6088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2021	5	0,00	194,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1926.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 6088								
M	6089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2021	5	0,00	189,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1927.								
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 6089								
M	6090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2021	5	0,00	182,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1928.								
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 6090								
M	6091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2021	5	0,00	315,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1929.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 6091								
M	6092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2021	5	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1930.								
Detalhe:Fornecedor: 1156652-9 Mariele Cristina Dondores								
Origem: Movimentação bancária número: 6092								
M	6093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2021	5	0,00	1.016,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1931.								
Detalhe:Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6093								
M	6103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2021	5	0,00	3.002,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1941.								
Detalhe:Fornecedor: 1156455-1 HELIO DA SILVA BRUSQUE - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 6103								
M	6105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2021	5	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1943.								
Detalhe:Fornecedor: 366-2 MARILI SIVIRINO DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 6105								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 13/05/2021 e número: 5 é: (81.941,25)									
							A soma do dia 13/05/2021 é:	83.250,00	83.509,65
							Saldo em 13/05/2021 é:	628,85	0,00
Data: 17/05/2021									
M	5977	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	05	500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 680									
E	237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2021	5	70,00	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 63. Detalhe:Fornecedor: 1156874-2 PETROBAND COM. DE COMB. LTDA Origem:Estorno de movimentação bancária número: 237									
M	6268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2021	5	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1986. Detalhe:Fornecedor: 1156874-2 PETROBAND COM. DE COMB. LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6268									
M	6269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2021	5	0,00	30,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1987. Detalhe:Fornecedor: 1157039-9 DOUGLAS CARASSA SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 6269									
M	6270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2021	5	0,00	129,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1988. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 6270									
M	6271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2021	5	0,00	142,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1989. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 6271									
M	6272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2021	5	0,00	134,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1990. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 6272									
M	6273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2021	5	0,00	162,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1991. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 6273									
M	6274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2021	5	0,00	145,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1992. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 6274									
A soma do documento de data: 17/05/2021 e número: 5 é: (743,93)									
							A soma do dia 17/05/2021 é:	570,00	813,93
							Saldo em 17/05/2021 é:	384,92	0,00
Data: 18/05/2021									
M	6021	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	05	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: 688									
M	6284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2021	5	0,00	350,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2002. Detalhe:Fornecedor: 1152169-0 CLINICA GUIMARAES POMBO LTDA - ME									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 6284								
M	6288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2021	5	0,00	650,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2006.								
Detalhe:Fornecedor: 1155798-8 LGX Clínica Médica LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6288								
M	6289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2021	5	0,00	6.291,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2007.								
Detalhe:Fornecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED								
Origem: Movimentação bancária número: 6289								
M	6294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2021	5	0,00	221,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2012.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6294								
M	6295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2021	5	0,00	35,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2013.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6295								
M	6296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2021	5	0,00	59,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2014.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6296								
M	6297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2021	5	0,00	153,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2015.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6297								
M	6298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2021	5	0,00	312,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2016.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6298								
M	6299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2021	5	0,00	206,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2017.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6299								
M	6313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2021	5	0,00	1.234,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2031.								
Detalhe:Fornecedor: 1153664-6 JEAN LUCAS OLIVEIRA BRITO								
Origem: Movimentação bancária número: 6313								
M	6314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2021	5	0,00	737,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2032.								
Detalhe:Fornecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 6314								

A soma do documento de data: 18/05/2021 e número: 5 é: (10.252,81)

A soma do dia 18/05/2021 é: 10.000,00 10.252,81
Saldo em 18/05/2021 é: 132,11 0,00

Data: 19/05/202

M	6131	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	05	1.600,00	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: 691								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6159	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	05	1.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 698								
A soma do documento de data: 19/05/2021 e número: 05 é: 2.600,00								
M	6315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2021	5	0,00	149,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2033. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 6315								
M	6316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2021	5	0,00	192,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2034. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 6316								
M	6317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2021	5	0,00	103,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2035. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 6317								
M	6318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2021	5	0,00	165,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2036. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 6318								
M	6326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2021	5	0,00	142,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2044. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 6326								
M	6327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2021	5	0,00	213,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2045. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6327								
M	6328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2021	5	0,00	223,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2046. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6328								
M	6329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2021	5	0,00	89,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2047. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6329								
M	6330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2021	5	0,00	327,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2048. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6330								
M	6345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2021	5	0,00	178,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2063. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 6345								
M	6346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2021	5	0,00	116,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2064. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 6346								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2021	5	0,00	109,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2067.									
Detalhe:Fomecedor: 1156111-0 SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 6349									
A soma do documento de data: 19/05/2021 e número: 5 é: (2.012,71)									
							A soma do dia 19/05/2021 é:	2.600,00	2.012,71
							Saldo em 19/05/2021 é:	719,40	0,00
Data: 21/05/2021									
M	6358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2021	5	0,00	87,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2076.									
Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 Ol S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 6358									
							A soma do dia 21/05/2021 é:	0,00	87,26
							Saldo em 21/05/2021 é:	632,14	0,00
Data: 25/05/2021									
M	6365	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	05	11.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 731									
M	6391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2021	5	0,00	11.049,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2081.									
Detalhe:Fomecedor: 5312-1 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VERA CRUZ LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 6391									
							A soma do dia 25/05/2021 é:	11.000,00	11.049,20
							Saldo em 25/05/2021 é:	582,94	0,00
Data: 26/05/2021									
M	6456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2021	5	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2098.									
Detalhe:Fomecedor: 1156874-2 PETROBAND COM. DE COMB. LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 6456									
							A soma do dia 26/05/2021 é:	0,00	70,00
							Saldo em 26/05/2021 é:	512,94	0,00
Data: 27/05/2021									
M	6515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2021	5	0,00	208,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2100.									
Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 6515									
							A soma do dia 27/05/2021 é:	0,00	208,26
							Saldo em 27/05/2021 é:	304,68	0,00
Data: 28/05/2021									
M	7003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	5	0,00	38,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2206.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 7003									
M	7004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	5	0,00	95,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2207.									
Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7004									
M	7018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	5	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2221.									
Detalhe:Fomecedor: 630-1 SUELI RODRIGUES GOMES									
Origem: Movimentação bancária número: 7018									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2021	5	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2222. Detalhe:Fornecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 7019									
A soma do documento de data: 28/05/2021 e número: 5 é: (353,77)									
							A soma do dia 28/05/2021 é:	0,00	353,77
							Saldo em 28/05/2021 é:	0,00	49,09
Data: 31/05/2021									
E	255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	04	65,14	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 81. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Estomo de movimentação bancária número: 255									
E	254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2021	5	104,13	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 80. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Estomo de movimentação bancária número: 254									
M	6530	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 765									
M	6533	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05	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: 766									
M	6567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05	0,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2837									
M	7115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	05	0,00	52,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2262. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 7115									
A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05 é: 7.948,57									
M	7070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	5	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2232. Detalhe:Fornecedor: 727-7 AUTO POSTO FLORENCE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7070									
M	7075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	5	0,00	7.662,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2233. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 7075									
A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 5 é: (7.712,38)									
							A soma do dia 31/05/2021 é:	8.170,09	7.764,63
							Saldo em 31/05/2021 é:	356,37	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:	356,37	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	356,37	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:115

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:	112.983,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00		- REPASSE FUS 27742-8 303				Saldo anterior:	112.983,75	0,00
Data: 03/05/2021								
M	5755	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/05/2021	05	0,00	240,00
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: 638								
M	5757	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/05/2021	05	0,00	180,00
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: 639								
A soma do documento de data: 03/05/2021 e número: 05 é: (420,00)								
M	5726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2021	5	0,00	2.212,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1757. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 5726								
M	5727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2021	5	0,00	2.785,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1758. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 5727								
M	5730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2021	5	0,00	3.224,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1761. Detalhe:Fomecedor: 1156089-0 PAOLA CRISTINA OLIVEIRA VIEIRA Origem: Movimentação bancária número: 5730								
M	5732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/05/2021	5	0,00	11.580,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1763. Detalhe:Fomecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5732								
A soma do documento de data: 03/05/2021 e número: 5 é: (19.802,70)								
M	6235	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/05/2021	SIM AM 04-	0,00	31.737,39
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: 726								
A soma do dia 03/05/2021 é:							0,00	51.960,09
Saldo em 03/05/2021 é:							61.023,66	0,00
Data: 04/05/2021								
M	5179	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/05/2021	05	517,62	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: 606								
M	5187	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/05/2021	05	2.688,71	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: 609								
A soma do documento de data: 04/05/2021 e número: 05 é: 3.206,33								
M	5745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2021	5	0,00	691,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1770. Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5745								
M	5747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2021	5	0,00	30,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1772. Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5747								
A soma do documento de data: 04/05/2021 e número: 5 é: (721,20)								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 04/05/2021 é:	3.206,33	721,20
							Saldo em 04/05/2021 é:	63.508,79	0,00
Data: 05/05/2021									
M	5761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/05/2021	5	0,00	721,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1776. Detalhe:Fomecedor: 1150596-1 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 5761									
							A soma do dia 05/05/2021 é:	0,00	721,30
							Saldo em 05/05/2021 é:	62.787,49	0,00
Data: 10/05/2021									
M	5903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2021	04	0,00	20.195,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1657. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 5903									
M	5579	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/05/2021	05	98.767,27	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: 614									
M	5702	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/05/2021	05	0,00	11.361,36	
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: 626									
M	5704	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/05/2021	05	0,00	15.355,29	
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: 627									
M	5714	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/05/2021	05	0,00	2.894,69	
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: 632									
M	5716	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/05/2021	05	0,00	2.245,67	
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: 633									
M	5827	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/05/2021	05	115,06	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: 660									
M	5831	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/05/2021	05	462,85	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: 661									
M	5888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2021	05	0,00	1.074,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1830. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 5888									
M	5889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2021	05	0,00	10.395,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1831. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 5889									
A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 05 é:							56.018,38		
M	5858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2021	5	0,00	594,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1809. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 5858									
M	5859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2021	5	0,00	464,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1810. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 5859									
M	5865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2021	5	0,00	1.348,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1816.									
Detalhe:Fornecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 5865									
M	5866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2021	5	0,00	1.592,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1817.									
Detalhe:Fornecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 5866									
A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 5 é: (3.999,12)									
							A soma do dia 10/05/2021 é:	99.345,18	67.521,07
							Saldo em 10/05/2021 é:	94.611,60	0,00
Data: 11/05/2021									
M	5775	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/05/2021	05	5.360,86	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: 640									
M	5811	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/05/2021	05	959,09	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 653									
A soma do documento de data: 11/05/2021 e número: 05 é: 6.319,95									
M	5994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2021	5	0,00	381,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1849.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 5994									
M	5995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2021	5	0,00	2.932,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1850.									
Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 5995									
M	5996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2021	5	0,00	2.801,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1851.									
Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 5996									
M	5997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2021	5	0,00	936,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1852.									
Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 5997									
M	5999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2021	5	0,00	471,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1853.									
Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 5999									
M	6028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2021	5	0,00	701,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1867.									
Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 6028									
A soma do documento de data: 11/05/2021 e número: 5 é: (8.223,63)									
							A soma do dia 11/05/2021 é:	6.319,95	8.223,63
							Saldo em 11/05/2021 é:	92.707,92	0,00

Data: 14/05/2021



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5965	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/05/2021	05	712,75	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: 678								
A soma do dia 14/05/2021 é:							712,75	0,00
Saldo em 14/05/2021 é:							93.420,67	0,00
Data: 17/05/2021								
M	6250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2021	5	0,00	744,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 1968.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6250								
M	6251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2021	5	0,00	396,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 1969.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6251								
M	6252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2021	5	0,00	800,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 1970.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6252								
A soma do documento de data: 17/05/2021 e número: 5 é: (1.942,03)								
A soma do dia 17/05/2021 é:							0,00	1.942,03
Saldo em 17/05/2021 é:							91.478,64	0,00
Data: 18/05/2021								
M	6003	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/05/2021	05	24.687,71	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: 682								
M	6276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2021	5	0,00	2.081,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 1994.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 6276								
M	6277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2021	5	0,00	2.545,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 1995.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 6277								
M	6287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2021	5	0,00	1.238,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 2005.								
Detalhe:Fornecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 6287								
M	6290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2021	5	0,00	489,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 2008.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6290								
M	6291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2021	5	0,00	273,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 2009.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6291								
M	6292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2021	5	0,00	501,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 2010.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6292								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2021	5	0,00	799,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2011. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6293								

A soma do documento de data: 18/05/2021 e número: 5 é: (7.930,11)

A soma do dia 18/05/2021 é: 24.687,71 7.930,11
Saldo em 18/05/2021 é: 108.236,24 0,00

Data: 19/05/2021

M	6155	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/05/2021	05	297,41	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 696								
M	6333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2021	5	0,00	1.126,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2051. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6333								
M	6334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2021	5	0,00	1.014,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2052. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6334								
M	6335	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	19/05/2021	5	0,00	1.348,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2053. Detalhe:Fornecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 6335								

A soma do documento de data: 19/05/2021 e número: 5 é: (3.488,35)

A soma do dia 19/05/2021 é: 297,41 3.488,35
Saldo em 19/05/2021 é: 105.045,30 0,00

Data: 20/05/2021

M	6184	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/05/2021	05	14.754,38	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 709								
M	6192	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/05/2021	05	86,63	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: 712								
M	6217	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/05/2021	05	1,05	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 717								

A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: 05 é: 14.842,06

A soma do dia 20/05/2021 é: 14.842,06 0,00
Saldo em 20/05/2021 é: 119.887,36 0,00

Data: 25/05/2021

M	6377	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/05/2021	05	834,95	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: 733								
M	6383	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/05/2021	05	4.680,64	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: 735								
M	6434	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	25/05/2021	05	0,00	105,46
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: 748								
M	6436	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	25/05/2021	05	0,00	79,10
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:120

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: 749									
A soma do documento de data: 25/05/2021 e número: 05 é: 5.331,03									
M	6390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/05/2021	5	0,00	5.088,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2080. Detalhe:Fomecedor: 1156489-5 RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6390									
M	6392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/05/2021	5	0,00	3.821,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2082. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6392									
M	6397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/05/2021	5	0,00	1.076,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2087. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6397									
M	6398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/05/2021	5	0,00	386,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2088. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6398									
M	6399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/05/2021	5	0,00	676,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2089. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6399									
A soma do documento de data: 25/05/2021 e número: 5 é: (11.049,25)									
							A soma do dia 25/05/2021 é:	5.515,59	11.233,81
							Saldo em 25/05/2021 é:	114.169,14	0,00
Data: 26/05/2021									
M	6453	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	26/05/2021	05	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: 751									
M	6444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/05/2021	5	0,00	2.304,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2090. Detalhe:Fomecedor: 1156975-7 PRISCILA CARDOSO ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 6444									
M	6448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/05/2021	5	0,00	807,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2094. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 6448									
A soma do documento de data: 26/05/2021 e número: 5 é: (3.111,93)									
							A soma do dia 26/05/2021 é:	0,00	3.158,96
							Saldo em 26/05/2021 é:	111.010,18	0,00
Data: 27/05/2021									
M	6417	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/05/2021	05	519,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 740									
							A soma do dia 27/05/2021 é:	519,30	0,00
							Saldo em 27/05/2021 é:	111.529,48	0,00
Data: 28/05/2021									
M	6481	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/05/2021	05	47.568,30	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: 752									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6492	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/05/2021	05	66,22	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: 756								
M	6503	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/05/2021	05	97,20	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: 760								
M	6509	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/05/2021	05	136,56	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: 762								
A soma do documento de data: 28/05/2021 e número: 05 é: 47.868,28								
M	7000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	5	0,00	5.077,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2203. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 7000								
M	7001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	5	0,00	2.812,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2204. Detalhe:Fomecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 7001								
M	7002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	5	0,00	245,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2205. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7002								
M	7005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	5	0,00	3.226,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2208. Detalhe:Fomecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 7005								
M	7007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	5	0,00	560,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2210. Detalhe:Fomecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES Origem: Movimentação bancária número: 7007								
M	7008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	5	0,00	540,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2211. Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 7008								
M	7009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	5	0,00	780,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2212. Detalhe:Fomecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA Origem: Movimentação bancária número: 7009								
M	7010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	5	0,00	1.030,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2213. Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 7010								
M	7011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	5	0,00	630,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2214. Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem: Movimentação bancária número: 7011								
M	7012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	5	0,00	740,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 2215. Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem:Movimentação bancária número: 7012									
M	7013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	5	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2216. Detalhe:Fornecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA Origem:Movimentação bancária número: 7013									
M	7014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	5	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2217. Detalhe:Fornecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 7014									
M	7015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	5	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2218. Detalhe:Fornecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO Origem:Movimentação bancária número: 7015									
M	7016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	5	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2219. Detalhe:Fornecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN Origem:Movimentação bancária número: 7016									
M	7017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2021	5	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2220. Detalhe:Fornecedor: 10083-8 LOANA PEREIRA DE ALMEIDA Origem:Movimentação bancária número: 7017									
A soma do documento de data: 28/05/2021 e número: 5 é: (16.392,24)									
							A soma do dia 28/05/2021 é:	47.868,28	16.392,24
							Saldo em 28/05/2021 é:	143.005,52	0,00
Data: 31/05/2021									
E	256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2021	04	38,20	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 82. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Estorno de movimentação bancária número: 256									
M	7082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2021	05	0,00	1.854,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2236. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 7082									
M	7083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2021	05	0,00	734,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2237. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 7083									
M	7084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2021	05	0,00	2.361,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2238. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 7084									
M	7085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2021	05	0,00	3.745,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2239. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 7085									
M	7086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2021	05	0,00	27.695,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 2240. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 7086								
M	7116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2021	05	0,00	52,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2263. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 7116								
A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05 é: (36.444,14)								
M	6568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2021	5	111,49	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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2838								
M	7053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2021	5	0,00	65.600,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2145. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 7053								
M	7054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2021	5	0,00	713,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2148. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 7054								
M	7055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2021	5	0,00	5.874,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2150. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 7055								
M	7056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2021	5	0,00	55,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2151. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 7056								
M	7057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2021	5	0,00	475,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2153. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 7057								
M	7058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2021	5	0,00	4.423,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2159. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 7058								
M	7059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2021	5	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2223. Detalhe:Fomecedor: 10187-7 LEONARDO JOSE PINTO Origem:Movimentação bancária número: 7059								
M	7064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2021	5	0,00	846,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2227. Detalhe:Fomecedor: 1156995-1 G & L PRODUTOS DE LIMPEZA E PAPELARIA - EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 7064								
M	7081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2021	5	0,00	428,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2235. Detalhe:Fomecedor: 1156998-6 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS 05694924916 Origem:Movimentação bancária número: 7081								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 5 é: (78.406,38)								
M	7525	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2021	SIM AM 05-	35.480,78	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: 806								
A soma do dia 31/05/2021 é:							35.630,47	114.962,01
Saldo em 31/05/2021 é:							63.673,98	0,00
Saldo de movimento:							63.673,98	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							63.673,98	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:125

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:126

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:	362,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 - SAÚDE 15% - 27745-2 303							Saldo anterior:	362,14	0,00
Data: 11/05/2021									
M	5787	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/05/2021	05	7,05	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: 646									
M	5793	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/05/2021	05	115,50	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: 649									
M	5815	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/05/2021	05	3.186,52	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: 655									
A soma do documento de data: 11/05/2021 e número: 05 é: 3.309,07									
							A soma do dia 11/05/2021 é:	3.309,07	0,00
							Saldo em 11/05/2021 é:	3.671,21	0,00
Data: 12/05/2021									
M	5937	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/05/2021	05	13.427,38	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: 667									
M	5947	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/05/2021	05	395,82	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 672									
A soma do documento de data: 12/05/2021 e número: 05 é: 13.823,20									
							A soma do dia 12/05/2021 é:	13.823,20	0,00
							Saldo em 12/05/2021 é:	17.494,41	0,00
Data: 13/05/2021									
M	6082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2021	5	0,00	2.598,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1920.									
Detalhe:Fornecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 6082									
M	6084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2021	5	0,00	7.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1922.									
Detalhe:Fornecedor: 1157031-3 WELKER DO PRADO FELIX 08305957918									
Origem: Movimentação bancária número: 6084									
M	6086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2021	5	0,00	916,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1924.									
Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 6086									
M	6094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2021	5	0,00	462,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1932.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 6094									
A soma do documento de data: 13/05/2021 e número: 5 é: (11.477,59)									
							A soma do dia 13/05/2021 é:	0,00	11.477,59
							Saldo em 13/05/2021 é:	6.016,82	0,00
Data: 17/05/2021									
M	6247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2021	5	0,00	187,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1965.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 6247									
M	6248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2021	5	0,00	1.945,90	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1966.									
Detalhe:Fornecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 6248									
M	6249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2021	5	0,00	511,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1967.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 6249									
M	6253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2021	5	0,00	321,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1971.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 6253									
M	6254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2021	5	0,00	493,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1972.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 6254									
M	6255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2021	5	0,00	668,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1973.									
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 6255									
M	6256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2021	5	0,00	766,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1974.									
Detalhe:Fornecedor: 1156991-9 DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 6256									
M	6257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2021	5	0,00	1.042,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1975.									
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 6257									
A soma do documento de data: 17/05/2021 e número: 5 é: (5.936,57)									
							A soma do dia 17/05/2021 é:	0,00	5.936,57
							Saldo em 17/05/2021 é:	80,25	0,00
Data: 19/05/2021									
M	6141	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/05/2021	05	235,26	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: 692									
							A soma do dia 19/05/2021 é:	235,26	0,00
							Saldo em 19/05/2021 é:	315,51	0,00
Data: 27/05/2021									
M	6421	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/05/2021	05	34,74	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: 742									
M	6427	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/05/2021	05	136,81	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: 745									
A soma do documento de data: 27/05/2021 e número: 05 é: 171,55									
							A soma do dia 27/05/2021 é:	171,55	0,00
							Saldo em 27/05/2021 é:	487,06	0,00
Data: 31/05/2021									
M	6569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2021	05	2,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2839									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2021	05	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2264.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 7117									
A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05 é: (8,10)									
							A soma do dia 31/05/2021 é:	2,35	10,45
							Saldo em 31/05/2021 é:	478,96	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:	478,96	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	478,96	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277479	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 277479	Alienação de Bens - 277479 - fonte 304		Saldo anterior:	1.099,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00				- Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304		Saldo anterior:	1.099,59	0,00	
Data: 31/05/202									
M	6570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	31/05/2021	05	1,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2840									
							A soma do dia 31/05/2021 é:	1,32	0,00
							Saldo em 31/05/2021 é:	1.100,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.23.00.00.00				- Alienação de Bens - 277479 - fonte 304		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	1.100,91	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.100,91	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 277487	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27748-7	BB - PSF ESTADUAL - 2008		Saldo anterior:	147,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00				PSF ESTADUAL - 277487 332		Saldo anterior:	147,79	0,00
Data: 31/05/202								
M	6571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/05/2021	05	0,18	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: 2841								
A soma do dia 31/05/2021 é:							0,18	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							147,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00				PSF ESTADUAL 277487 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							147,97	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							147,97	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:131

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: 03/05/202									
M	5741	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/05/2021	05	200,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 636									
M	5744	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/05/2021	05	150,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 637									
M	5751	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/05/2021	05	0,00	200,00	
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: 383									
M	5752	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/05/2021	05	0,00	150,00	
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: 384									
M	5756	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/05/2021	05	240,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 638									
M	5758	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/05/2021	05	180,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 639									
M	5759	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/05/2021	05	0,00	240,00	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 385									
M	5760	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/05/2021	05	0,00	180,00	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 386									
A soma do documento de data: 03/05/2021 e número: 05 é: 0,00									
							A soma do dia 03/05/2021 é:	770,00	770,00
							Saldo em 03/05/2021 é:	0,00	0,00
Data: 10/05/202									
M	5703	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/05/2021	05	11.361,36	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: 626									
M	5705	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/05/2021	05	15.355,29	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: 627									
M	5715	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/05/2021	05	2.894,69	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: 632									
M	5717	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/05/2021	05	2.245,67	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: 633									
M	5908	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2021	05	0,00	2.894,69	
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: 474									
M	5909	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2021	05	0,00	2.245,67	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:132

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: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 475								
M	5913	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2021	05	0,00	12.143,69
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: 479								
M	5916	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2021	05	0,00	720,91
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P Origem: Movimento de consignação, número: 482								
M	5923	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2021	05	0,00	12.796,98
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 489								
M	5928	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/05/2021	05	0,00	1.055,07
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 494								

A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 05 é: 0,00

A soma do dia 10/05/2021 é: 31.857,01 31.857,01

Saldo em 10/05/2021 é: 0,00 0,00

Data: 13/05/2021

M	6109	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/05/2021	04	0,00	1.568,40
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 497								
M	6108	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/05/2021	05	1.568,40	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 689								

A soma do dia 13/05/2021 é: 1.568,40 1.568,40

Saldo em 13/05/2021 é: 0,00 0,00

Data: 25/05/2021

M	6435	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/05/2021	05	105,46	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: 748								
M	6437	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/05/2021	05	79,10	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 749								
M	6438	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/05/2021	05	0,00	105,46
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: 503								
M	6439	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/05/2021	05	0,00	79,10
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: 504								

A soma do documento de data: 25/05/2021 e número: 05 é: 0,00

A soma do dia 25/05/2021 é: 184,56 184,56

Saldo em 25/05/2021 é: 0,00 0,00

Data: 26/05/2021

M	6454	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/05/2021	05	47,03	0,00
---	------	---------------------------------	---------------------------	-------	------------	----	-------	------



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 751									
M	6455	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2021	05	0,00	47,03	
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: 507									
A soma do documento de data: 26/05/2021 e número: 05 é: 0,00									
							A soma do dia 26/05/2021 é:	47,03	47,03
							Saldo em 26/05/2021 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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:134

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:	47,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00				BB - OUTRAS RECEITAS SAUDE 27750-9		Saldo anterior:	47,03	0,00
Data: 03/05/2021								
M	5737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	05	200,00	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: 2669								
M	5738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	05	150,00	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: 2670								
M	5753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	05	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: 2671								
M	5754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	05	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: 2672								
A soma do documento de data: 03/05/2021 e número: 05 é:							770,00	0,00
Saldo em 03/05/2021 é:							817,03	0,00
Data: 11/05/2021								
M	5786	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2021	05	0,00	7,05
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: 646								
M	5788	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2021	05	0,00	11,76
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: 647								
M	5790	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2021	05	0,00	28,22
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: 648								
M	5792	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2021	05	0,00	115,50
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: 649								
M	5794	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2021	05	0,00	192,50
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: 650								
M	5796	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2021	05	0,00	462,00
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: 651								
A soma do documento de data: 11/05/2021 e número: 05 é:							(817,03)	
Saldo em 11/05/2021 é:							0,00	817,03
Data: 13/05/2021								
M	6106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	05	1.568,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2707								
A soma do dia 13/05/2021 é:							1.568,40	0,00
Saldo em 13/05/2021 é:							1.568,40	0,00
Data: 19/05/2021								
M	6140	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2021	05	0,00	235,26
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: 692								
M	6142	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2021	05	0,00	392,10
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: 693								
M	6144	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2021	05	0,00	941,04



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 694									
A soma do documento de data: 19/05/2021 e número: 05 é: (1.568,40)									
							A soma do dia 19/05/2021 é:	0,00	1.568,40
							Saldo em 19/05/2021 é:	0,00	0,00
Data: 25/05/202									
M	6432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	05	105,46	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2766									
M	6433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	05	79,10	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: 2767									
A soma do documento de data: 25/05/2021 e número: 05 é: 184,56									
							A soma do dia 25/05/2021 é:	184,56	0,00
							Saldo em 25/05/2021 é:	184,56	0,00
Data: 26/05/202									
M	6452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	05	47,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2769									
A soma do dia 26/05/2021 é:							47,03	0,00	
							Saldo em 26/05/2021 é:	231,59	0,00
Data: 27/05/202									
M	6420	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/05/2021	05	0,00	34,74	
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: 742									
M	6422	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/05/2021	05	0,00	57,90	
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: 743									
M	6424	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/05/2021	05	0,00	138,95	
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: 744									
A soma do documento de data: 27/05/2021 e número: 05 é: (231,59)									
							A soma do dia 27/05/2021 é:	0,00	231,59
							Saldo em 27/05/2021 é:	0,00	0,00
Data: 31/05/202									
E	262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	05	0,00	60,00	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 2670									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 175									
E	263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	05	0,00	72,00	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 2672									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 176									
E	267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	05	0,00	80,00	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 2669									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 180									
E	268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	05	0,00	96,00	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 2671									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 181									
M	7394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	05	37,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3477									
M	7395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	05	22,50	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3478								
M	7396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	05	45,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3479								
M	7397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	05	27,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3480								
M	7404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	05	50,00	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: 3487								
M	7405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	05	30,00	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: 3488								
M	7406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	05	60,00	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: 3489								
M	7407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	05	36,00	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: 3490								
A soma do documento de data: 03/05/2021 e número: 05 é: 0,00								
E	269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	05	0,00	627,36
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2707 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 182								
M	7408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	05	392,10	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3491								
M	7409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	05	235,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3492								
A soma do documento de data: 13/05/2021 e número: 05 é: 0,00								
E	266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	05	0,00	31,65
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2767 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 179								
E	270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	05	0,00	42,19
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2766 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 183								
M	7402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	05	19,78	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: 3485								
M	7403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	05	11,87	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: 3486								
M	7410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	05	26,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3493								
M	7411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2021	05	15,82	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: 3494								

A soma do documento de data: 25/05/2021 e número: 05 é: 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	05	0,00	18,81	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2769 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 185									
M	7414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	05	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: 3497									
M	7415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	05	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: 3498									
A soma do documento de data: 26/05/2021 e número: 05 é: 0,00									
							A soma do dia 31/05/2021 é:	1.028,01	1.028,01
							Saldo em 31/05/2021 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00 - BB - OUTRAS RECEITAS SAÚDE 277509 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:138

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:	269,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00				FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495		Saldo anterior:	269,02	0,00	
Data: 31/05/202									
M	6572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2021	05	0,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2842									
							A soma do dia 31/05/2021 é:	0,32	0,00
							Saldo em 31/05/2021 é:	269,34	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:	269,34	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	269,34	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:139

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:	14.378,95	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00				FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3	113	Saldo anterior:	14.378,95	0,00	
Data: 06/05/2021									
M	6550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	06/05/2021	05	1.017,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2820									
M	6551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	06/05/2021	05	147,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2821									
M	6552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	06/05/2021	05	1.605,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2822									
M	6553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	06/05/2021	05	1.776,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2823									
M	6554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	06/05/2021	05	21,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2824									
A soma do documento de data: 06/05/2021 e número: 05 é:							4.567,80	0,00	
							Saldo em 06/05/2021 é:	18.946,75	0,00
Data: 27/05/2021									
M	6514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	27/05/2021	5	0,00	2.703,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 2099.									
Detalhe:Fornecedor: 1154546-7 DASDORES MARIA DE OLIVEIRA SOUZA									
Origem: Movimentação bancária número: 6514									
M	6516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	27/05/2021	5	0,00	647,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 2101.									
Detalhe:Fornecedor: 1156479-8 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FRUTAS OLERICOLAS E FLORES									
Origem: Movimentação bancária número: 6516									
M	6518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	27/05/2021	5	0,00	402,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 2103.									
Detalhe:Fornecedor: 1151470-7 ROBERTO MACENA E CELINA FATIMA SANTA ROSA MACENA									
Origem: Movimentação bancária número: 6518									
M	6519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	27/05/2021	5	0,00	844,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 2104.									
Detalhe:Fornecedor: 1151793-5 CRISTIANO APARECIDO MACENA									
Origem: Movimentação bancária número: 6519									
A soma do documento de data: 27/05/2021 e número: 5 é:							(4.598,64)		
							A soma do dia 27/05/2021 é:	0,00	4.598,64
							Saldo em 27/05/2021 é:	14.348,11	0,00
Data: 28/05/2021									
M	6999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	28/05/2021	5	0,00	214,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 2112.									
Detalhe:Fornecedor: 1155153-0 EDNA APARECIDA ALVES									
Origem: Movimentação bancária número: 6999									
							A soma do dia 28/05/2021 é:	0,00	214,30
							Saldo em 28/05/2021 é:	14.133,81	0,00
Data: 31/05/2021									
E	248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	30/04/2021	04	26,36	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 74.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 248								
M	6555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/05/2021	05	21,54	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: 00113.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2825								
A soma do dia 31/05/2021 é:							47,90	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							14.181,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 - FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							14.181,71	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							14.181,71	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:141

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:	31.895,82	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8			128			Saldo anterior:	31.895,82	0,00	
Data: 31/05/202									
M	6556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/05/2021	05	38,25	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: 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2826									
							A soma do dia 31/05/2021 é:	38,25	0,00
							Saldo em 31/05/2021 é:	31.934,07	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:	31.934,07	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	31.934,07	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:142

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:	337,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00	- FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6					Saldo anterior:	337,08	0,00
Data: 03/05/2021								
M	5093	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2021	04	1.000,00	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: 595								
M	5729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2021	5	0,00	928,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1760.								
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 5729								
A soma do dia 03/05/2021 é:							1.000,00	928,75
Saldo em 03/05/2021 é:							408,33	0,00
Data: 05/05/2021								
M	5193	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2021	05	6.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 612								
M	5767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2021	5	0,00	4.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1782.								
Detalhe:Fomecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS								
Origem: Movimentação bancária número: 5767								
M	5768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2021	5	0,00	1.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1783.								
Detalhe:Fomecedor: 1154574-2 MARIA DE LOURDES SOUZA								
Origem: Movimentação bancária número: 5768								
M	5769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2021	5	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1784.								
Detalhe:Fomecedor: 1156760-6 Alessandro Daniel Carvalho								
Origem: Movimentação bancária número: 5769								
M	5770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2021	5	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1785.								
Detalhe:Fomecedor: 741-2 ROQUE SEBASTIAO								
Origem: Movimentação bancária número: 5770								
M	5771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2021	5	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1786.								
Detalhe:Fomecedor: 1157010-1 Maria Donizete de Lima								
Origem: Movimentação bancária número: 5771								
A soma do documento de data: 05/05/2021 e número: 5 é: (6.000,00)								
A soma do dia 05/05/2021 é:							6.000,00	6.000,00
Saldo em 05/05/2021 é:							408,33	0,00
Data: 10/05/2021								
M	5609	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05	3.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 619								
M	5854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	5	0,00	278,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1805.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 5854								
M	5855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	5	0,00	475,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1806.								
Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 5855									
M	5857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	5	0,00	516,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1808.									
Detalhe: Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 5857									
M	5878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	5	0,00	1.540,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1829.									
Detalhe: Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 5878									
A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 5 é: (2.810,08)									
							A soma do dia 10/05/2021 é:	3.000,00	2.810,08
							Saldo em 10/05/2021 é:	598,25	0,00
Data: 11/05/2021									
M	6026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	5	0,00	258,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1865.									
Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 6026									
M	6027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	5	0,00	241,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1866.									
Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 6027									
A soma do documento de data: 11/05/2021 e número: 5 é: (499,71)									
							A soma do dia 11/05/2021 é:	0,00	499,71
							Saldo em 11/05/2021 é:	98,54	0,00
Data: 13/05/2021									
M	5953	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2021	05	4.000,00	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: 675									
M	6102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2021	5	0,00	4.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1940.									
Detalhe: Fornecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS									
Origem: Movimentação bancária número: 6102									
							A soma do dia 13/05/2021 é:	4.000,00	4.000,00
							Saldo em 13/05/2021 é:	98,54	0,00
Data: 14/05/2021									
M	6112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2021	5	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1946.									
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 6112									
							A soma do dia 14/05/2021 é:	0,00	10,45
							Saldo em 14/05/2021 é:	88,09	0,00
Data: 17/05/2021									
M	5980	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2021	05	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: 681									
							A soma do dia 17/05/2021 é:	1.000,00	0,00
							Saldo em 17/05/2021 é:	1.088,09	0,00
Data: 18/05/2021									
M	6019	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2021	05	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: 687									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2021	5	0,00	856,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1997. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 6279									
M	6285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2021	5	0,00	95,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2003. Detalhe:Fornecedor: 1156597-2 regina fatima costa sakamoto - oficio de registro civil das pessoas naturais Origem: Movimentação bancária número: 6285									
M	6312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2021	5	0,00	285,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2030. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 6312									
A soma do documento de data: 18/05/2021 e número: 5 é: (1.237,43)									
							A soma do dia 18/05/2021 é:	1.000,00	1.237,43
							Saldo em 18/05/2021 é:	850,66	0,00
Data: 19/05/2021									
M	6129	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	05	400,00	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: 690									
M	6161	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2021	05	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: 699									
A soma do documento de data: 19/05/2021 e número: 05 é: 2.400,00									
M	6331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2021	5	0,00	387,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2049. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 6331									
M	6332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2021	5	0,00	593,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2050. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 6332									
M	6336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2021	5	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2054. Detalhe:Fornecedor: 1157010-1 Maria Donizete de Lima Origem: Movimentação bancária número: 6336									
M	6337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2021	5	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2055. Detalhe:Fornecedor: 1156760-6 Alessandro Daniel Carvalho Origem: Movimentação bancária número: 6337									
M	6338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2021	5	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2056. Detalhe:Fornecedor: 741-2 ROQUE SEBASTIAO Origem: Movimentação bancária número: 6338									
M	6340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2021	5	0,00	230,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2058. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 6340									
M	6341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2021	5	0,00	119,60	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2059. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 6341									
M	6342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2021	5	0,00	201,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2060. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 6342									
A soma do documento de data: 19/05/2021 e número: 5 é: (2.432,94)									
							A soma do dia 19/05/2021 é:	2.400,00	2.432,94
							Saldo em 19/05/2021 é:	817,72	0,00
Data: 26/05/2021									
M	6401	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2021	05	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: 738									
M	6451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2021	5	0,00	1.881,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2097. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 6451									
							A soma do dia 26/05/2021 é:	2.000,00	1.881,04
							Saldo em 26/05/2021 é:	936,68	0,00
Data: 31/05/2021									
E	257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	04	5,45	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 83. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Estorno de movimentação bancária número: 257									
M	6579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05	0,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2849									
M	7118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	05	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2265. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 7118									
A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05 é: (9,74)									
							A soma do dia 31/05/2021 é:	6,16	10,45
							Saldo em 31/05/2021 é:	932,39	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:	932,39	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	932,39	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:146

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:	4.364,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.15.00.00.00.00				- REFORMA UNIDADES BÁSICAS SAÚDE 33969-5	495	Saldo anterior:	4.364,01	0,00	
Data: 31/05/202									
M	6573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2021	05	5,24	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: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2843									
							A soma do dia 31/05/2021 é:	5,24	0,00
							Saldo em 31/05/2021 é:	4.369,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.15.00.00.00				- REFORMA UNIDADE BASICA SAUDE 33969-5	APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	4.369,25	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.369,25	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 354090	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 35409-0	BB - 35409	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	Saldo anterior:	194,31	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.04.00.00.00.00	- TETO MUL. REDE CEGONHA - 35409 495					Saldo anterior:	194,31	0,00	
Data: 31/05/202									
M	6575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2021	05	0,24	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: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2845									
							A soma do dia 31/05/2021 é:	0,24	0,00
							Saldo em 31/05/2021 é:	194,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.04.00.00.00	- TETO MUL. REDE CEGONHA 35409 APLICAÇÃO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	194,55	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	194,55	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:148

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:	1.000.237,68	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00				BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE 35955-6		Saldo anterior:	1.000.237,68	0,00	
Data: 10/05/2021									
M	5607	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05	100.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 618									
							A soma do dia 10/05/2021 é:	100.000,00	0,00
							Saldo em 10/05/2021 é:	1.100.237,68	0,00
Data: 31/05/2021									
M	6557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05	1.293,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2827									
							A soma do dia 31/05/2021 é:	1.293,55	0,00
							Saldo em 31/05/2021 é:	1.101.531,23	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:	1.101.531,23	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.101.531,23	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:149

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:	446,01	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:	446,01	0,00	
Data: 31/05/202									
M	6576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2021	05	0,53	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: 2846									
							A soma do dia 31/05/2021 é:	0,53	0,00
							Saldo em 31/05/2021 é:	446,54	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:	446,54	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	446,54	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:150

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:151

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:							39.393,81	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:							39.393,81	0,00	
Data: 17/05/2021									
M	6258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	17/05/2021	5	0,00	208,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1976. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 6258									
A soma do dia 17/05/2021 é:							0,00	208,22	
Saldo em 17/05/2021 é:							39.185,59	0,00	
Data: 27/05/2021									
M	6517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	27/05/2021	5	0,00	2.588,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2102. Detalhe:Fomecedor: 114529-1 IBAPAF SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 6517									
A soma do dia 27/05/2021 é:							0,00	2.588,20	
Saldo em 27/05/2021 é:							36.597,39	0,00	
Data: 31/05/2021									
E	258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	30/04/2021	04	10,00	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 84. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Estomo de movimentação bancária número: 258									
M	6580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/05/2021	05	46,79	0,00	
Histórico: Realização da 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: 2850									
A soma do dia 31/05/2021 é:							56,79	0,00	
Saldo em 31/05/2021 é:							36.654,18	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:							36.654,18	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							36.654,18	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:152

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:	4.122,49	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:	4.122,49	0,00	
Data: 31/05/202									
M	6577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2021	05	4,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2847									
							A soma do dia 31/05/2021 é:	4,95	0,00
							Saldo em 31/05/2021 é:	4.127,44	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:	4.127,44	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.127,44	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:153

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:	830,29	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:	830,29	0,00	
Data: 31/05/202									
M	6558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/05/2021	05	1,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2828									
							A soma do dia 31/05/2021 é:	1,32	0,00
							Saldo em 31/05/2021 é:	831,61	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:	831,61	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	831,61	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 415952	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 41595-2	ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO - 41595-2	FONTE 0	Saldo anterior:	8,25	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00						BB - IPVA - 20708	Saldo anterior:	8,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.24.00.00.00						ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO - 41595-2	FONTE 0	Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	8,25	0,00	
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
							Saldo total:	8,25	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:155

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:	96.103,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00				PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940		Saldo anterior:	96.103,91	0,00	
Data: 05/05/2021									
M	6582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	05/05/2021	05	1.430,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2852									
							A soma do dia 05/05/2021 é:	1.430,00	0,00
							Saldo em 05/05/2021 é:	97.533,91	0,00
Data: 31/05/2021									
M	6581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/05/2021	05	116,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2851									
M	6583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/05/2021	05	1.430,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2853									
A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05 é:							1.546,80	0,00	
							A soma do dia 31/05/2021 é:	1.546,80	0,00
							Saldo em 31/05/2021 é:	99.080,71	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:	99.080,71	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	99.080,71	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:156

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:							8.871,95	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.25.00.00.00.00 - BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934 Saldo anterior:							8.871,95	0,00	
Data: 03/05/2021									
M	6228	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00934	03/05/2021	SIM AM 04-	1.171,02	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: 722									
							A soma do dia 03/05/2021 é:	1.171,02	0,00
							Saldo em 03/05/2021 é:	10.042,97	0,00
Data: 05/05/2021									
M	5764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/05/2021	5	0,00	600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.									
Previsão de pagamento: 1779.									
Detalhe:Fornecedor: 1155244-7 VINICIUS SANTOS SANTANA 09763200962									
Origem: Movimentação bancária número: 5764									
							A soma do dia 05/05/2021 é:	0,00	600,00
							Saldo em 05/05/2021 é:	9.442,97	0,00
Data: 10/05/2021									
E	236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/04/2021	04	2.030,07	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 62.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 236									
M	5904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/04/2021	04	0,00	2.030,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.									
Previsão de pagamento: 1704.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 5904									
A soma do documento de data: 29/04/2021 e número: 04 é:							0,00		
M	5720	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	10/05/2021	05	0,00	177,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de recurso: 934, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 635									
							A soma do dia 10/05/2021 é:	2.030,07	2.207,19
							Saldo em 10/05/2021 é:	9.265,85	0,00
Data: 14/05/2021									
M	7119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	14/05/2021	05	10,45	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: 00934.									
Devolução de tarifa									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3271									
							A soma do dia 14/05/2021 é:	10,45	0,00
							Saldo em 14/05/2021 é:	9.276,30	0,00
Data: 24/05/2021									
M	6585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	24/05/2021	05	2.754,64	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: 2855									
							A soma do dia 24/05/2021 é:	2.754,64	0,00
							Saldo em 24/05/2021 é:	12.030,94	0,00
Data: 31/05/2021									
E	259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/04/2021	04	7,01	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 85.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 259									
M	6586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/05/2021	05	1.846,27	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: 2856									
M	6587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/05/2021	05	12,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2857									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05 é: 1.858,95									
E	243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/05/2021	5	428,07	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 69. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 243									
E	244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/05/2021	5	6.846,54	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 70. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 244									
E	245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/05/2021	5	418,41	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 71. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 245									
M	7099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/05/2021	5	0,00	6.846,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2196. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7099									
M	7100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/05/2021	5	0,00	418,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2198. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7100									
M	7101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/05/2021	5	0,00	428,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2202. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7101									
A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 5 é: 0,00									
M	7518	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	31/05/2021	SIM AM 05-	0,00	2.411,33	
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: 803									
A soma do dia 31/05/2021 é:							9.558,98	10.104,35	
Saldo em 31/05/2021 é:							11.485,57	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	
							Saldo de movimento:	11.485,57	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	11.485,57	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 445665	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 44566-5	FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	26.723,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00				- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	26.723,35	0,00	
Data: 31/05/202									
M	6588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	31/05/2021	05	32,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00769.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2858									
							A soma do dia 31/05/2021 é:	32,04	0,00
							Saldo em 31/05/2021 é:	26.755,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.32.00.00.00				- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	26.755,39	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	26.755,39	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:159

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	- FEAS ADESPON FPR 44614-9 FONTE 770					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.33.00.00.00	- FEAS ADESPON FPR 44614-9 FONTE 770					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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:160

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 24/05/2021									
M	6589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	24/05/2021	05	202,17	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: 2859									
							A soma do dia 24/05/2021 é:	202,17	0,00
							Saldo em 24/05/2021 é:	202,17	0,00
Data: 31/05/2021									
M	6590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	31/05/2021	05	0,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2860									
							A soma do dia 31/05/2021 é:	0,06	0,00
							Saldo em 31/05/2021 é:	202,23	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:	202,23	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	202,23	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:161

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:							41,74	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:							41,74	0,00
Data: 31/05/2021								
E	260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00784	30/04/2021	04	5,99	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 86. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Estorno de movimentação bancária número: 260								
E	261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00784	30/04/2021	04	4,46	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 87. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Estorno de movimentação bancária número: 261								
A soma do documento de data: 30/04/2021 e número: 04 é:							10,45	
M	6560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00784	31/05/2021	05	0,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00784. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2830								
A soma do dia 31/05/2021 é:							10,51	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							52,25	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:							52,25	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							52,25	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:162

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:	190.428,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.38.00.00.00.00	- FUNDEB 10% 45464-8	103 - FUNDO EDUCAÇÃO				Saldo anterior:	190.428,11	0,00
Data: 03/05/2021								
M	5728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/05/2021	5	0,00	866,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1759. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 5728								
M	6231	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	03/05/2021	SIM AM 04-	0,00	42.718,95
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: 724								
A soma do dia 03/05/2021 é:							0,00	43.585,37
Saldo em 03/05/2021 é:							146.842,74	0,00
Data: 04/05/2021								
M	5177	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	04/05/2021	05	172,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 605								
M	5748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/05/2021	5	0,00	187,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1773. Detalhe:Fomecedor: 1156991-9 DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5748								
M	5749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/05/2021	5	0,00	169,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1774. Detalhe:Fomecedor: 1156995-1 G & L PRODUTOS DE LIMPEZA E PAPELARIA - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 5749								
M	5750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/05/2021	5	0,00	639,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1775. Detalhe:Fomecedor: 1156995-1 G & L PRODUTOS DE LIMPEZA E PAPELARIA - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 5750								
A soma do documento de data: 04/05/2021 e número: 5 é: (996,06)								
A soma do dia 04/05/2021 é:							172,54	996,06
Saldo em 04/05/2021 é:							146.019,22	0,00
Data: 05/05/2021								
M	5191	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	05/05/2021	05	896,24	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: 611								
A soma do dia 05/05/2021 é:							896,24	0,00
Saldo em 05/05/2021 é:							146.915,46	0,00
Data: 10/05/2021								
M	5583	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/05/2021	05	32.922,43	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: 616								
M	5900	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00103	10/05/2021	05	0,00	2.341,03
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento do realizável, número: 36								
M	5901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2021	05	0,00	13.484,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1832. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 5901								
M	5902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2021	05	0,00	17.499,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1833.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Movimentação bancária número: 5902									
A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 05 é: (402,17)									
M	5863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2021	5	0,00	387,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1814.									
Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 5863									
							A soma do dia 10/05/2021 é:	32.922,43	33.711,60
							Saldo em 10/05/2021 é:	146.126,29	0,00
Data: 11/05/2021									
M	5779	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/05/2021	05	1.786,95	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: 642									
M	5809	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/05/2021	05	319,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 652									
M	5825	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/05/2021	05	38,36	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: 659									
M	5833	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/05/2021	05	154,29	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: 662									
							A soma do dia 11/05/2021 é:	2.299,30	0,00
							Saldo em 11/05/2021 é:	148.425,59	0,00
Data: 14/05/2021									
M	5963	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	14/05/2021	05	237,58	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: 677									
							A soma do dia 14/05/2021 é:	237,58	0,00
							Saldo em 14/05/2021 é:	148.663,17	0,00
Data: 17/05/2021									
M	6259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/05/2021	5	0,00	62,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1977.									
Detalhe:Fornecedor: 1156994-3 MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -ME									
Origem:Movimentação bancária número: 6259									
							A soma do dia 17/05/2021 é:	0,00	62,85
							Saldo em 17/05/2021 é:	148.600,32	0,00
Data: 18/05/2021									
M	6008	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/05/2021	05	8.229,24	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: 684									
M	6278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/05/2021	5	0,00	959,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1996.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem:Movimentação bancária número: 6278									
							A soma do dia 18/05/2021 é:	8.229,24	959,44
							Saldo em 18/05/2021 é:	155.870,12	0,00
Data: 19/05/2021									
M	6153	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/05/2021	05	99,14	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 695									
M	6348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/05/2021	5	0,00	221,00	
Emitido por: Rafael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 m									

18/02/2025 07:44:37



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:164

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2066. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 6348								
A soma do dia 19/05/2021 é:							99,14	221,00
Saldo em 19/05/2021 é:							155.748,26	0,00
Data: 20/05/2021								
M	6188	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/05/2021	05	4.918,13	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: 711								
M	6194	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/05/2021	05	28,88	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: 713								
M	6221	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/05/2021	05	0,35	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 719								
A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: 05 é: 4.947,36								
A soma do dia 20/05/2021 é:							4.947,36	0,00
Saldo em 20/05/2021 é:							160.695,62	0,00
Data: 25/05/2021								
M	6375	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	25/05/2021	05	278,32	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: 732								
M	6387	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	25/05/2021	05	1.560,22	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: 737								
A soma do documento de data: 25/05/2021 e número: 05 é: 1.838,54								
A soma do dia 25/05/2021 é:							1.838,54	0,00
Saldo em 25/05/2021 é:							162.534,16	0,00
Data: 26/05/2021								
M	6449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/05/2021	5	0,00	198,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2095. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 6449								
A soma do dia 26/05/2021 é:							0,00	198,09
Saldo em 26/05/2021 é:							162.336,07	0,00
Data: 27/05/2021								
M	6415	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/05/2021	05	173,10	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: 739								
A soma do dia 27/05/2021 é:							173,10	0,00
Saldo em 27/05/2021 é:							162.509,17	0,00
Data: 28/05/2021								
M	6485	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/05/2021	05	15.856,10	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: 754								
M	6501	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/05/2021	05	32,40	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: 759								
M	6511	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/05/2021	05	45,52	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: 763								
A soma do documento de data: 28/05/2021 e número: 05 é: 15.934,02								
M	6496	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/05/2021	5	22,08	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:165

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: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 758									
A soma do dia 28/05/2021 é:							15.956,10	0,00	
Saldo em 28/05/2021 é:							178.465,27	0,00	
Data: 31/05/2021									
E	250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2021	04	8,77	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 76.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 250									
E	251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2021	05	2.341,03	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 77.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 251									
M	6561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/05/2021	05	187,50	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: 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2831									
M	7068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/05/2021	08	0,00	29.831,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 2231.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 7068									
M	7079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/05/2021	5	0,00	594,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 2234.									
Detalhe:Fomecedor: 1156998-6 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS 05694924916									
Origem: Movimentação bancária número: 7079									
M	7523	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/05/2021	SIM AM 05-	75.656,01	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: 805									
A soma do dia 31/05/2021 é:							78.193,31	30.425,98	
Saldo em 31/05/2021 é:							226.232,60	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:							226.232,60	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							226.232,60	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:166

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:							62.274,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.39.00.00.00.00 - FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							62.274,68	0,00
Data: 03/05/2021								
M	6233	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	03/05/2021	SIM AM 04-	0,00	14.239,65
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: 725								
A soma do dia 03/05/2021 é:							0,00	14.239,65
Saldo em 03/05/2021 é:							48.035,03	0,00
Data: 11/05/2021								
M	5789	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	11/05/2021	05	11,76	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: 647								
M	5795	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	11/05/2021	05	192,50	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: 650								
M	5817	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	11/05/2021	05	5.310,86	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: 656								
A soma do documento de data: 11/05/2021 e número: 05 é:							5.515,12	0,00
Saldo em 11/05/2021 é:							53.550,15	0,00
Data: 12/05/2021								
M	5939	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	12/05/2021	05	22.379,13	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: 668								
M	5945	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	12/05/2021	05	659,70	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 671								
A soma do documento de data: 12/05/2021 e número: 05 é:							23.038,83	0,00
Saldo em 12/05/2021 é:							76.588,98	0,00
Data: 19/05/2021								
M	6143	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	19/05/2021	05	392,10	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: 693								
A soma do dia 19/05/2021 é:							392,10	0,00
Saldo em 19/05/2021 é:							76.981,08	0,00
Data: 27/05/2021								
M	6423	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	27/05/2021	05	57,90	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: 743								
M	6429	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	27/05/2021	05	228,02	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: 746								
A soma do documento de data: 27/05/2021 e número: 05 é:							285,92	0,00
Saldo em 27/05/2021 é:							77.267,00	0,00
Data: 31/05/2021								
M	6562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/05/2021	05	81,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2832								
M	7516	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/05/2021	SIM AM 05-	0,00	3.381,98
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: 802								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:167

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 31/05/2021 é:							81,55	3.381,98	
Saldo em 31/05/2021 é:							73.966,57	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:							73.966,57	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							73.966,57	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:168

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:	107.999,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.41.00.00.00.00						Saldo anterior:	107.999,07	0,00
Data: 03/05/2021								
M	6229	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	03/05/2021	SIM AM 04-	0,00	67.761,77
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: 723								
A soma do dia 03/05/2021 é:							0,00	67.761,77
Saldo em 03/05/2021 é:							40.237,30	0,00
Data: 04/05/2021								
M	5584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/05/2021	05	662,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2568								
A soma do dia 04/05/2021 é:							662,12	0,00
Saldo em 04/05/2021 é:							40.899,42	0,00
Data: 05/05/2021								
M	5585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/05/2021	05	293,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2569								
M	5586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/05/2021	05	1.270,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2570								
M	5587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/05/2021	05	2.398,34	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: 2571								
A soma do documento de data: 05/05/2021 e número: 05 é:							3.962,14	0,00
A soma do dia 05/05/2021 é:							3.962,14	0,00
Saldo em 05/05/2021 é:							44.861,56	0,00
Data: 10/05/2021								
M	5897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/04/2021	04	0,00	6.260,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 1665.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 5897								
M	5588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/05/2021	05	11,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2572								
M	5589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/05/2021	05	6.574,83	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: 2573								
M	5590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/05/2021	05	321,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2574								
M	5591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/05/2021	05	189,78	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: 2575								
M	5592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/05/2021	05	2.858,49	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: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2576								
M	5593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/05/2021	05	460,54	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: 2577								
M	5706	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	10/05/2021	05	0,00	6.158,64
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: 628								
M	5708	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	10/05/2021	05	0,00	34.832,59



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:170

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 19/05/2021 é:	16.984,48	0,00
							Saldo em 19/05/2021 é:	40.366,03	0,00
Data: 20/05/2021									
M	6197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/05/2021	05	3,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2727									
M	6198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/05/2021	05	982,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2728									
M	6199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/05/2021	05	48,03	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2729									
M	6200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/05/2021	05	28,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2730									
M	6201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/05/2021	05	414,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2731									
M	6202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/05/2021	05	86,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2732									
A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: 05 é: 1.563,12									
							A soma do dia 20/05/2021 é:	1.563,12	0,00
							Saldo em 20/05/2021 é:	41.929,15	0,00
Data: 25/05/2021									
M	6402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/05/2021	05	1.152,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2754									
							A soma do dia 25/05/2021 é:	1.152,65	0,00
							Saldo em 25/05/2021 é:	43.081,80	0,00
Data: 26/05/2021									
M	6403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/05/2021	05	225,42	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2755									
M	6404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/05/2021	05	2.250,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2756									
M	6405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/05/2021	05	3.376,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2757									
A soma do documento de data: 26/05/2021 e número: 05 é: 5.853,31									
							A soma do dia 26/05/2021 é:	5.853,31	0,00
							Saldo em 26/05/2021 é:	48.935,11	0,00
Data: 27/05/2021									
M	6457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/05/2021	05	42,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2770									
M	6458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/05/2021	05	119,15	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: 2771									
M	6459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/05/2021	05	262,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2772									
M	6460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/05/2021	05	17,53	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:171

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: 2773									
A soma do documento de data: 27/05/2021 e número: 05 é:							442,36	0,00	
							Saldo em 27/05/2021 é:	49.377,47	0,00
Data: 28/05/2021									
M	6461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/05/2021	05	11,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2774									
M	6462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/05/2021	05	3.184,24	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2775									
M	6463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/05/2021	05	155,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2776									
M	6464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/05/2021	05	91,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2777									
M	6465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/05/2021	05	1.387,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2778									
M	6466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/05/2021	05	136,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2779									
A soma do documento de data: 28/05/2021 e número: 05 é:							4.967,55	0,00	
							Saldo em 28/05/2021 é:	54.345,02	0,00
Data: 31/05/2021									
E	252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/04/2021	04	387,93	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 78.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 252									
M	6563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/05/2021	05	38,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2833									
M	7111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/05/2021	05	0,00	2.497,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 2260.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 7111									
A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05 é:							(2.459,31)		
M	7050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/05/2021	5	0,00	15.938,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 2161.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 7050									
M	7051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/05/2021	5	0,00	2.283,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 2162.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 7051									
M	7052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/05/2021	5	0,00	1.712,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 2164.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:172

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 7052									
A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 5 é: (19.934,18)									
M	7521	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/05/2021	SIM AM 05-	102.594,36	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: 804									
A soma do dia 31/05/2021 é:							103.020,85	22.432,05	
Saldo em 31/05/2021 é:							134.933,82	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:							134.933,82	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							134.933,82	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:173

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	102.311,62
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.61.00.00.00.00				FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO	Saldo anterior:		0,00	102.311,62
Data: 03/05/2021								
M	6226	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/05/2021	SIM AM 04-	109.841,93	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: 721								
A soma do dia 03/05/2021 é:							109.841,93	0,00
Saldo em 03/05/2021 é:							7.530,31	0,00
Data: 04/05/2021								
M	5594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/05/2021	05	993,18	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: 2578								
A soma do dia 04/05/2021 é:							993,18	0,00
Saldo em 04/05/2021 é:							8.523,49	0,00
Data: 05/05/2021								
M	5595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/05/2021	05	439,62	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: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2579								
M	5596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/05/2021	05	1.906,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2580								
M	5597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/05/2021	05	3.597,51	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: 2581								
A soma do documento de data: 05/05/2021 e número: 05 é:							5.943,20	0,00
Saldo em 05/05/2021 é:							14.466,69	0,00
Data: 10/05/2021								
E	234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/04/2021	04	15.825,58	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 60.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 234								
E	235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/04/2021	04	17.499,02	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 61.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 235								
M	5898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/04/2021	04	0,00	15.825,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 1672.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 5898								
M	5899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/04/2021	04	0,00	17.499,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 1679.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 5899								
A soma do documento de data: 29/04/2021 e número: 04 é:							0,00	
M	5598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2021	05	17,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2582								
M	5599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2021	05	9.862,25	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: 2583								
M	5600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2021	05	482,27	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:174

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2584									
M	5601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2021	05	284,67	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: 2585									
M	5602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2021	05	4.287,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2586									
M	5603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/05/2021	05	690,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2587									
M	5712	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	10/05/2021	05	0,00	8.661,67	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 631									
A soma do documento de data: 10/05/2021 e número: 05 é:							6.963,63		
							A soma do dia 10/05/2021 é:	48.949,90	41.986,27
							Saldo em 10/05/2021 é:	21.430,32	0,00
Data: 11/05/2021									
M	5972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/05/2021	05	1.980,24	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: 2699									
							A soma do dia 11/05/2021 é:	1.980,24	0,00
							Saldo em 11/05/2021 é:	23.410,56	0,00
Data: 12/05/2021									
M	5973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/05/2021	05	295,25	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: 2700									
M	5974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/05/2021	05	1.470,31	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: 2701									
M	5975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/05/2021	05	11.164,66	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: 2702									
A soma do documento de data: 12/05/2021 e número: 05 é:							12.930,22		
							A soma do dia 12/05/2021 é:	12.930,22	0,00
							Saldo em 12/05/2021 é:	36.340,78	0,00
Data: 18/05/2021									
M	6136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/05/2021	05	9.119,35	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: 2712									
							A soma do dia 18/05/2021 é:	9.119,35	0,00
							Saldo em 18/05/2021 é:	45.460,13	0,00
Data: 19/05/2021									
M	6137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/05/2021	05	514,00	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: 2713									
M	6138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/05/2021	05	1.467,41	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: 2714									
M	6139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/05/2021	05	23.495,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2715									
A soma do documento de data: 19/05/2021 e número: 05 é:							25.476,73		



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:175

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 19/05/2021 é:	25.476,73	0,00
							Saldo em 19/05/2021 é:	70.936,86	0,00
Data: 20/05/2021									
M	6203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/05/2021	05	5,86	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: 2733									
M	6204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/05/2021	05	1.473,28	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2734									
M	6205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/05/2021	05	72,04	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: 2735									
M	6206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/05/2021	05	42,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2736									
M	6207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/05/2021	05	621,68	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: 2737									
M	6208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/05/2021	05	129,30	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: 2738									
A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: 05 é: 2.344,69									
							A soma do dia 20/05/2021 é:	2.344,69	0,00
							Saldo em 20/05/2021 é:	73.281,55	0,00
Data: 25/05/2021									
M	6406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/05/2021	05	1.728,98	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: 2758									
							A soma do dia 25/05/2021 é:	1.728,98	0,00
							Saldo em 25/05/2021 é:	75.010,53	0,00
Data: 26/05/2021									
M	6408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/05/2021	05	3.376,37	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2760									
M	7112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/05/2021	05	5.065,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2761									
M	7113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/05/2021	05	338,15	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: 2759									
A soma do documento de data: 26/05/2021 e número: 05 é: 8.779,96									
							A soma do dia 26/05/2021 é:	8.779,96	0,00
							Saldo em 26/05/2021 é:	83.790,49	0,00
Data: 27/05/2021									
M	6467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/05/2021	05	64,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2780									
M	6468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/05/2021	05	178,73	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2781									
M	6469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/05/2021	05	394,45	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: 2782									
M	6470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/05/2021	05	26,30	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:176

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2783									
A soma do documento de data: 27/05/2021 e número: 05 é: 663,55									
							A soma do dia 27/05/2021 é:	663,55	0,00
							Saldo em 27/05/2021 é:	84.454,04	0,00
Data: 28/05/2021									
M	6471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/05/2021	05	17,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2784									
M	6472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/05/2021	05	4.776,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2785									
M	6473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/05/2021	05	233,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2786									
M	6474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/05/2021	05	137,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2787									
M	6475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/05/2021	05	2.080,99	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: 2788									
M	6476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/05/2021	05	204,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2789									
A soma do documento de data: 28/05/2021 e número: 05 é: 7.451,35									
							A soma do dia 28/05/2021 é:	7.451,35	0,00
							Saldo em 28/05/2021 é:	91.905,39	0,00
Data: 31/05/2021									
M	6564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/05/2021	05	53,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2834									
M	7114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/05/2021	05	0,00	234,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 2261.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 7114									
A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05 é: (180,62)									
M	7060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/05/2021	5	0,00	4.492,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 2166.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 7060									
M	7069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/05/2021	5	0,00	3.987,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 2167.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 7069									
M	7071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/05/2021	5	0,00	9.229,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 2168.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 7071									
M	7072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/05/2021	5	0,00	577,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 2169.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:177

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: 7072									
M	7073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/05/2021	5	0,00	2.568,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2171.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 7073									
M	7074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/05/2021	5	0,00	38.964,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2173.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 7074									
M	7076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/05/2021	5	0,00	3.787,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2174.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 7076									
M	7077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/05/2021	5	0,00	9.988,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2175.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 7077									
M	7078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/05/2021	5	0,00	743,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2176.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 7078									
M	7080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/05/2021	5	0,00	2.425,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2178.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 7080									
A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 5 é: (76.765,90)									
M	7514	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/05/2021	SIM AM 05-	0,00	144.037,20	
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: 801									
A soma do dia 31/05/2021 é:							53,48	221.037,20	
Saldo em 31/05/2021 é:							0,00	129.078,33	
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	129.078,33	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	129.078,33	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:178

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:	140,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00		- FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0				Saldo anterior:	140,45	0,00
Data: 10/05/2021								
M	5615	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2021	05	3.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 622								
M	5864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2021	5	0,00	257,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1815.								
Detalhe:Fomecedor: 1156991-9 DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 5864								
A soma do dia 10/05/2021 é:							3.000,00	257,59
Saldo em 10/05/2021 é:							2.882,86	0,00
Data: 11/05/2021								
M	6024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	5	0,00	210,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1863.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 6024								
M	6025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2021	5	0,00	178,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1864.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6025								
A soma do documento de data: 11/05/2021 e número: 5 é: (389,11)								
A soma do dia 11/05/2021 é:							0,00	389,11
Saldo em 11/05/2021 é:							2.493,75	0,00
Data: 18/05/2021								
M	6302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2021	5	0,00	712,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2020.								
Detalhe:Fomecedor: 1156994-3 MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -ME								
Origem: Movimentação bancária número: 6302								
A soma do dia 18/05/2021 é:							0,00	712,60
Saldo em 18/05/2021 é:							1.781,15	0,00
Data: 19/05/2021								
M	6158	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2021	05	0,00	1.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 698								
M	6347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2021	5	0,00	205,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2065.								
Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 6347								
A soma do dia 19/05/2021 é:							0,00	1.205,08
Saldo em 19/05/2021 é:							576,07	0,00
Data: 31/05/2021								
E	253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2021	04	23,95	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 79.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 253								
M	6565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05	1,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2835								
A soma do dia 31/05/2021 é:							25,37	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							601,44	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



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:179

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	601,44	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	601,44	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:180

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:	68.896,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.40.00.00.00.00 - FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776							Saldo anterior:	68.896,38	0,00
Data: 31/05/202									
M	6591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00776	31/05/2021	05	82,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00776.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2861									
							A soma do dia 31/05/2021 é:	82,61	0,00
							Saldo em 31/05/2021 é:	68.978,99	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:	68.978,99	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	68.978,99	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:181

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 458392	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45839-2	45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778	Saldo anterior:	1.976,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.42.00.00.00.00	- 45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778				Saldo anterior:	1.976,30	0,00	
Data: 31/05/202									
M	6592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	31/05/2021	05	2,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00778.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2862									
							A soma do dia 31/05/2021 é:	2,36	0,00
							Saldo em 31/05/2021 é:	1.978,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.43.00.00.00	- 45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778				Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	1.978,66	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.978,66	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:182

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:	51.217,26	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:	51.217,26	0,00	
Data: 31/05/202									
M	6593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	31/05/2021	05	61,42	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: 00779.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2863									
							A soma do dia 31/05/2021 é:	61,42	0,00
							Saldo em 31/05/2021 é:	51.278,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.45.00.00.00 - 45864-3 EQUIPAMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL				45864-3 FONTE 779		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	51.278,68	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	51.278,68	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:183

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:184

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	1.503,90
Data: 17/05/2021									
M	6127	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00890	17/05/2021	10	0,00	6,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 468347, fonte de recurso: 00890. Previsão de pagamento: 1961. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6127									
							A soma do dia 17/05/2021 é:	0,00	6,66
							Saldo em 17/05/2021 é:	0,00	1.510,56
Data: 31/05/2021									
E	249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00890	30/04/2021	04	6,66	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 75. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Estorno de movimentação bancária número: 249									
M	7110	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00890	31/05/2021	05	1.503,90	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 468347 / fonte de recurso: 890, Conta de depósito: 468347 / fonte de recurso: 890. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 768									
							A soma do dia 31/05/2021 é:	1.510,56	0,00
							Saldo em 31/05/2021 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.53.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PAVIMENTAÇÃO POSTÃO 2020 - FONTE 890							Saldo anterior:	1.503,90	0,00
Data: 31/05/2021									
M	7109	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00890	31/05/2021	05	0,00	1.503,90	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 468347 / fonte de recurso: 890, Conta de depósito: 468347 / fonte de recurso: 890. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 768									
							A soma do dia 31/05/2021 é:	0,00	1.503,90
							Saldo em 31/05/2021 é:	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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:185

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:186

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 471739	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47173-9	FEAS - COVID 19 - ESTADUAL - 47173-9 FONTE		Saldo anterior:	15.041,71	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.49.00.00.00.00				- FEAS - COVID 19 - ESTADUAL - 47173-9 FONTE 1021		Saldo anterior:	15.041,71	0,00	
Data: 31/05/202									
M	6594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01021	31/05/2021	05	18,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01021.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2864									
							A soma do dia 31/05/2021 é:	18,04	0,00
							Saldo em 31/05/2021 é:	15.059,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.50.00.00.00				- FEAS - COVID 19 - ESTADUAL - 47173-9 FONTE 1021		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	15.059,75	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	15.059,75	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:187

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 471860	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47186-0	SEAB - PROJETO GOIABA 47186-0 FONTE 785		Saldo anterior:	40.082,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.54.00.00.00.00				SEAB - PROJETO GOIABA 47186-0 FONTE 785 ESTADUAL		Saldo anterior:	40.082,07	0,00
Data: 13/05/2021								
M	6104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00785	13/05/2021	5	0,00	16.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 471860, fonte de recurso: 00785. Previsão de pagamento: 1942. Detalhe:Fornecedor: 1156817-3 MAURO KITANO MATSUNAGA Origem: Movimentação bancária número: 6104								
A soma do dia 13/05/2021 é:							0,00	16.000,00
Saldo em 13/05/2021 é:							24.082,07	0,00
Data: 31/05/2021								
M	6559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00785	31/05/2021	05	35,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00785. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2829								
M	7108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00785	31/05/2021	05	0,00	10,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 471860, fonte de recurso: 00785. Previsão de pagamento: 2259. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 7108								
A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05 é:							25,48	
A soma do dia 31/05/2021 é:							35,93	10,45
Saldo em 31/05/2021 é:							24.107,55	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:							24.107,55	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							24.107,55	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:188

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:	2.122,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.48.00.00.00.00	- COVID EPI - FEDERAL 472115 FONTE 1022					Saldo anterior:	2.122,00	0,00
Data: 31/05/202								
M	6595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	31/05/2021	05	2,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01022.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2865								
A soma do dia 31/05/2021 é:							2,55	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							2.124,55	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:							2.124,55	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.124,55	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:189

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:190

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 473138	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47313-8	1024 – AUX. FINANCEIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL	Saldo anterior:		12.022,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.50.00.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCEIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO À					Saldo anterior:		12.022,26	0,00
Data: 31/05/202								
M	6596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	31/05/2021	05	14,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01024.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2866								
A soma do dia 31/05/2021 é:							14,42	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							12.036,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.51.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCEIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO À					Saldo anterior:		0,00	0,00
Saldo de movimento:							12.036,68	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							12.036,68	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:191

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:	9.611,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.57.00.00.00.00	- FIA CMDCA 47737-0 FONTE 788					Saldo anterior:	9.611,98	0,00
Data: 31/05/202								
M	6597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	31/05/2021	05	11,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00788.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2867								
A soma do dia 31/05/2021 é:							11,53	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							9.623,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.58.00.00.00	- FIA CMDCA 47737-0 FONTE 788					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							9.623,51	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							9.623,51	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:192

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:	30.037,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.58.00.00.00.00				- FIA ATENCAOCCA 47761-3 FONTE 787		Saldo anterior:	30.037,45	0,00	
Data: 31/05/202									
M	6598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/05/2021	05	36,01	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: 00787.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2868									
							A soma do dia 31/05/2021 é:	36,01	0,00
							Saldo em 31/05/2021 é:	30.073,46	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:	30.073,46	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	30.073,46	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:193

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 479799	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47979-9	CAMINHO DAS PEDRAS GOVERNO DO PARANA		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.59.00.00.00.00				CAMINHO DAS PEDRAS GOVERNO DO PARANA	47979-9	FONTE 935	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.60.00.00.00				CAMINHO DAS PEDRAS GOVERNO DO PARANA	47979-9	FONTE 935	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:194

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 489166	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 48916-6	FIA IMPACTO COVID 48916-6	1011	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.60.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.61.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:195

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



Equiplano

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

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:196

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:	1,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA		- 71008-3	Saldo anterior:	1,06	0,00
Data: 31/05/202									
M	7129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	05	0,00	1,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2275.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 7129									
A soma do dia 31/05/2021 é:							0,00	1,02	
Saldo em 31/05/2021 é:							0,04	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:							0,04	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,04	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:197

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:	1.753,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1		Saldo anterior:	1.753,89	0,00	
Data: 31/05/2021									
M	6606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05	2,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2876									
M	7123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	05	0,00	49,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2269.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 7123									
A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05 é: (46,86)									
							A soma do dia 31/05/2021 é:	2,14	49,00
							Saldo em 31/05/2021 é:	1.707,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.25.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	1.707,03	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.707,03	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:198

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:	17.524,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504							Saldo anterior:	17.524,50	0,00
Data: 14/05/2021									
M	6115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/05/2021	5	0,00	13.790,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 1949. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 6115									
							A soma do dia 14/05/2021 é:	0,00	13.790,00
							Saldo em 14/05/2021 é:	3.734,50	0,00
Data: 20/05/2021									
M	6211	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/05/2021	05	75,79	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: 715									
M	6213	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/05/2021	05	86,63	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: 716									
							A soma do documento de data: 20/05/2021 e número: 05 é:	162,42	0,00
							Saldo em 20/05/2021 é:	3.896,92	0,00
Data: 27/05/2021									
M	6535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/05/2021	05	648,65	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: 2805									
							A soma do dia 27/05/2021 é:	648,65	0,00
							Saldo em 27/05/2021 é:	4.545,57	0,00
Data: 30/05/2021									
M	6534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/05/2021	05	19.383,57	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: 2804									
							A soma do dia 30/05/2021 é:	19.383,57	0,00
							Saldo em 30/05/2021 é:	23.929,14	0,00
Data: 31/05/2021									
M	6536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/05/2021	05	17,64	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: 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2806									
M	7089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/05/2021	05	0,00	200,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2243. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 7089									
							A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05 é:	(182,67)	
							A soma do dia 31/05/2021 é:	17,64	200,31
							Saldo em 31/05/2021 é:	23.746,47	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:	23.746,47	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	23.746,47	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:199

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1452110 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 1452110 BB - CEX							Saldo anterior:	78,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 - BB - CEX 1452110							Saldo anterior:	78,79	0,00
Data: 31/05/202									
M	6539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05	0,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2809									
							A soma do dia 31/05/2021 é:	0,09	0,00
							Saldo em 31/05/2021 é:	78,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - BB - CEX 1452106 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	78,88	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	78,88	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:200

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:	3.235,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00				BB - CIRETRAN DETAN - 24402-3		Saldo anterior:	3.235,22	0,00	
Data: 31/05/202									
M	6549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05	3,88	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: 2819									
							A soma do dia 31/05/2021 é:	3,88	0,00
							Saldo em 31/05/2021 é:	3.239,10	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:	3.239,10	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.239,10	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:201

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: 05/05/2021									
M	5194	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/05/2021	05	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: 613									
							A soma do dia 05/05/2021 é:	0,00	2.641,40
							Saldo em 05/05/2021 é:	0,00	0,00
Data: 31/05/2021									
M	6531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2021	05	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: 2803									
M	7090	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2021	05	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: 767									
M	7092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	05	0,00	26,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2244.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 7092									
A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05 é: 0,00									
							A soma do dia 31/05/2021 é:	2.668,08	2.668,08
							Saldo em 31/05/2021 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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:202

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4169320	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 416932	FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936		Saldo anterior:	9.394,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00				- FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936		Saldo anterior:	9.394,83	0,00	
Data: 31/05/202									
M	6584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/05/2021	05	11,27	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: 00936.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2854									
							A soma do dia 31/05/2021 é:	11,27	0,00
							Saldo em 31/05/2021 é:	9.406,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00				- FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	9.406,10	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	9.406,10	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:203

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:	598,38	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:	598,38	0,00	
Data: 31/05/2021									
M	6607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2021	05	0,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2877									
A soma do dia 31/05/2021 é:							0,74	0,00	
Saldo em 31/05/2021 é:							599,12	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:							599,12	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							599,12	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:204

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240399	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624039-9	BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit.		Saldo anterior:	1,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.35.00.00.00.00				BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit.	624039-9 F 496	Saldo anterior:	1,46	0,00	
Data: 31/05/2021									
M	6608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/05/2021	05	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: 2878									
							A soma do dia 31/05/2021 é:	0,01	0,00
							Saldo em 31/05/2021 é:	1,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.35.00.00.00				BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit.	624039-9 F 496	Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	1,47	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1,47	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:205

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240402	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624040-2	CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	64,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	64,46	0,00	
Data: 31/05/202									
M	6609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2021	05	0,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2879									
A soma do dia 31/05/2021 é:							0,08	0,00	
Saldo em 31/05/2021 é:							64,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							64,54	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							64,54	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:206

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:							162.667,29	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:							162.667,29	0,00	
Data: 04/05/2021									
M	6610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	04/05/2021	05	2.945,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2880									
M	6611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	04/05/2021	05	155,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2881									
M	6612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/05/2021	05	20.763,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2882									
A soma do documento de data: 04/05/2021 e número: 05 é:							23.863,26	0,00	
							Saldo em 04/05/2021 é:	186.530,55	0,00
Data: 05/05/2021									
M	6613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/05/2021	05	10.850,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2883									
M	6614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	05/05/2021	05	1.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2884									
M	6615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	05/05/2021	05	1.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2885									
M	6616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	05/05/2021	05	1.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2886									
A soma do documento de data: 05/05/2021 e número: 05 é:							13.850,00	0,00	
							Saldo em 05/05/2021 é:	200.380,55	0,00
Data: 11/05/2021									
M	5981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/05/2021	5	0,00	176,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1836. Detalhe: Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 5981									
A soma do dia 11/05/2021 é:							0,00	176,67	
							Saldo em 11/05/2021 é:	200.203,88	0,00
Data: 12/05/2021									
M	6617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/05/2021	05	3.225,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2887									
M	6618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/05/2021	05	3.679,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2888									
M	6619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	12/05/2021	05	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: 2889									
A soma do documento de data: 12/05/2021 e número: 05 é:							7.808,90		
M	6058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	12/05/2021	5	0,00	12.682,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01019. Previsão de pagamento: 1896. Detalhe: Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 6058									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:207

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/05/2021	5	0,00	2.633,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1915.									
Detalhe:Fornecedor: 1155517-9 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 6077									
A soma do documento de data: 12/05/2021 e número: 5 é: (15.315,44)									
							A soma do dia 12/05/2021 é:	7.808,90	15.315,44
							Saldo em 12/05/2021 é:	192.697,34	0,00
Data: 13/05/2021									
M	6095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/05/2021	5	0,00	183,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1933.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 6095									
M	6099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/05/2021	5	0,00	1.650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1937.									
Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 6099									
A soma do documento de data: 13/05/2021 e número: 5 é: (1.833,24)									
							A soma do dia 13/05/2021 é:	0,00	1.833,24
							Saldo em 13/05/2021 é:	190.864,10	0,00
Data: 17/05/2021									
M	6244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/05/2021	5	0,00	1.345,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1962.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 6244									
M	6261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/05/2021	5	0,00	180,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1979.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 6261									
M	6262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/05/2021	5	0,00	287,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1980.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 6262									
M	6263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/05/2021	5	0,00	1.045,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1981.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 6263									
M	6264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/05/2021	5	0,00	390,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1982.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 6264									
A soma do documento de data: 17/05/2021 e número: 5 é: (3.249,48)									
							A soma do dia 17/05/2021 é:	0,00	3.249,48
							Saldo em 17/05/2021 é:	187.614,62	0,00
Data: 18/05/2021									
M	6620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/05/2021	05	19.291,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2890									
M	6621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/05/2021	05	9.307,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:208

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2891									
A soma do documento de data: 18/05/2021 e número: 05 é: 28.598,26									
							A soma do dia 18/05/2021 é:	28.598,26	0,00
							Saldo em 18/05/2021 é:	216.212,88	0,00
Data: 25/05/2021									
M	6393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/05/2021	5	0,00	2.231,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2083.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 6393									
M	6394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/05/2021	5	0,00	1.796,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2084.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 6394									
A soma do documento de data: 25/05/2021 e número: 5 é: (4.027,93)									
							A soma do dia 25/05/2021 é:	0,00	4.027,93
							Saldo em 25/05/2021 é:	212.184,95	0,00
Data: 31/05/2021									
M	6623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/05/2021	05	249,90	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: 2893									
M	7124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/05/2021	05	0,00	83,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2270.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 7124									
M	7125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/05/2021	05	0,00	0,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2271.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 7125									
A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05 é: 165,70									
M	7066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/05/2021	5	0,00	134,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2229.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 7066									
M	7067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/05/2021	5	0,00	174,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2230.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 7067									
A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 5 é: (308,52)									
							A soma do dia 31/05/2021 é:	249,90	392,72
							Saldo em 31/05/2021 é:	212.042,13	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:	212.042,13	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	212.042,13	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:209

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:		3.475,86	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:		3.475,86	0,00
Data: 31/05/202								
M	6622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/05/2021	05	4,29	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: 00518.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2892								
A soma do dia 31/05/2021 é:							4,29	0,00
Saldo em 31/05/2021 é:							3.480,15	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:							3.480,15	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.480,15	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:210

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:	9.709,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00 - TAXAS DO PODER DE POLÍCIA 60057400 511							Saldo anterior:	9.709,44	0,00
Data: 03/05/2021									
M	6237	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	03/05/2021	SIM AM 04-	0,00	714,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400 / fonte de recurso: 510, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 727									
A soma do dia 03/05/2021 é:							0,00	714,20	
Saldo em 03/05/2021 é:							8.995,24	0,00	
Data: 12/05/2021									
M	5933	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	12/05/2021	05	1.803,54	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: 665									
A soma do dia 12/05/2021 é:							1.803,54	0,00	
Saldo em 12/05/2021 é:							10.798,78	0,00	
Data: 14/05/2021									
M	6114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	14/05/2021	5	0,00	1.970,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 1948.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 6114									
M	6126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	14/05/2021	5	0,00	215,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 1960.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 6126									
A soma do documento de data: 14/05/2021 e número: 5 é: (2.185,38)									
A soma do dia 14/05/2021 é:							0,00	2.185,38	
Saldo em 14/05/2021 é:							8.613,40	0,00	
Data: 31/05/2021									
M	6969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/05/2021	05	11,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3239									
M	7126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/05/2021	05	0,00	49,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 2272.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 7126									
A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05 é: (37,93)									
M	7527	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/05/2021	SIM AM 05-	2.181,98	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: 807									
A soma do dia 31/05/2021 é:							2.193,05	49,00	
Saldo em 31/05/2021 é:							10.757,45	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:							10.757,45	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							10.757,45	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Página:211

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 60711039 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 6071103-9 Ministério da Cidadania - Parquinho - Fonte 786 -							Saldo anterior:	19.875,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.56.00.00.00.00 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - PARQUINHO - FONTE 786 - 6071103-9							Saldo anterior:	19.875,27	0,00
Data: 31/05/202									
M	6972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	31/05/2021	05	31,60	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: 00786.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3242									
							A soma do dia 31/05/2021 é:	31,60	0,00
							Saldo em 31/05/2021 é:	19.906,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.57.00.00.00 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - PARQUINHO - FONTE 786 - 6071103-9							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	19.906,87	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	19.906,87	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação
- Imprimir detalhamento (Histórico e origem do lançamento contábil).