



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:		12.600,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 166-0 511						Saldo anterior:	12.600,34	0,00	
Data: 01/06/2021									
M	7548	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	01/06/2021	SIM AM 05-	0,00	2.160,75	
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: 818									
							A soma do dia 01/06/2021 é:	0,00	2.160,75
							Saldo em 01/06/2021 é:	10.439,59	0,00
Data: 08/06/2021									
M	7389	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	08/06/2021	06	9.051,77	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: 795									
							A soma do dia 08/06/2021 é:	9.051,77	0,00
							Saldo em 08/06/2021 é:	19.491,36	0,00
Data: 09/06/2021									
M	7748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	09/06/2021	06	0,00	232,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2316.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 7748									
							A soma do dia 09/06/2021 é:	0,00	232,20
							Saldo em 09/06/2021 é:	19.259,16	0,00
Data: 25/06/2021									
M	8112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	25/06/2021	06	0,00	202,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2485.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 8112									
							A soma do dia 25/06/2021 é:	0,00	202,14
							Saldo em 25/06/2021 é:	19.057,02	0,00
Data: 30/06/2021									
M	8699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/06/2021	06	0,00	85,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2609.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 8699									
M	9226	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/06/2021	6	2.613,89	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: 1000									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	2.613,89	85,50
							Saldo em 30/06/2021 é:	21.585,41	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:	21.585,41	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	21.585,41	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:2

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 3794	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 379-4	Caixa Economica - Conta Corrente 379-4	Fonte: 495	Saldo anterior:	3.043,42	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:	3.043,42	0,00
Data: 30/06/202										
M	8909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2021	06	4,60	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4282										
							A soma do dia 30/06/2021 é:	4,60	0,00	
							Saldo em 30/06/2021 é:	3.048,02	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:	3.048,02	0,00	
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
							Saldo total:	3.048,02	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3808	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 380-8	Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 -		Saldo anterior:	244.909,42	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00 - Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio						Saldo anterior:	244.909,42	0,00	
Data: 21/06/2021									
M	7982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	21/06/2021	06	0,00	658,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 2431. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 7982									
M	7983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	21/06/2021	06	0,00	555,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 2432. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 7983									
M	7984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	21/06/2021	06	0,00	201,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 2433. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 7984									
A soma do documento de data: 21/06/2021 e número: 06 é: (1.415,28)									
							A soma do dia 21/06/2021 é:	0,00	1.415,28
							Saldo em 21/06/2021 é:	243.494,14	0,00
Data: 30/06/2021									
M	8910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	30/06/2021	06	0,00	31,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 2612. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 8910									
M	8911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	30/06/2021	06	370,63	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: 00475. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4283									
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06 é: 339,28									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	370,63	31,35
							Saldo em 30/06/2021 é:	243.833,42	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:	243.833,42	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	243.833,42	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:5

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:6

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:7

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4014	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 401-4	FMS - INVESTIMENTO SAÚDE FONTE 500-CAIXA		Saldo anterior:	214.052,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00				FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4		Saldo anterior:	214.052,96	0,00
Data: 30/06/202								
M	8912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/06/2021	06	324,61	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: 00500.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4284								
A soma do dia 30/06/2021 é:							324,61	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							214.377,57	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:							214.377,57	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							214.377,57	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4073	Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 407-3	Caixa - PMAQ - FUNDO SAÚDE 407-3 F. 495				Saldo anterior:	1.663,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.31.00.00.00.00	- Caixa - PMAQ - FUNDO SAÚDE 407-3 F. 495					Saldo anterior:	1.663,71	0,00
Data: 30/06/202								
M	8913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2021	06	2,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4285								
A soma do dia 30/06/2021 é:							2,51	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							1.666,22	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:							1.666,22	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.666,22	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6181	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 66181	CEF - RECEITAS DIVERSAS		Saldo anterior:	8.810,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00				CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181		Saldo anterior:	8.810,81	0,00	
Data: 01/06/2021									
M	8368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	Caixa	571,88	0,00	
Histórico: Realização da 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: 3904									
M	8369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	Caixa	142,97	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3905									
M	8370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	Caixa	238,28	0,00	
Histórico: Realização da 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: 3906									
A soma do documento de data: 01/06/2021 e número: Caixa prefeitura é: 953,13									
M	8263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	RETORNOCAP	283,90	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: 3799									
M	8264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	RETORNOCAP	118,29	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: 3800									
M	8265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	RETORNOCAP	70,97	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: 3801									
M	8266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	RETORNOCAP	4,47	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: 3802									
M	8267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	RETORNOCAP	1,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3803									
M	8268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	RETORNOCAP	1,86	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: 3804									
M	8269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	RETORNOCAP	70,47	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: 3805									
M	8270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	RETORNOCAP	0,62	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: 3806									
A soma do documento de data: 01/06/2021 e número: RETORNOCAP28 é: 551,70									
							A soma do dia 01/06/2021 é:	1.504,83	0,00
							Saldo em 01/06/2021 é:	10.315,64	0,00
Data: 02/06/2021									
M	8271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	RETORNOCAP	67,88	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: 3807									
M	8272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	RETORNOCAP	138,26	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: 3808									
M	8273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	RETORNOCAP	57,61	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3809									
M	8274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	RETORNOCAP	34,56	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3810									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	RETORNOCAP	0,13	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: 3811								
M	8276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	RETORNOCAP	0,03	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: 3812								
M	8277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	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: 3813								
M	8278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	RETORNOCAP	0,09	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: 3814								

A soma do documento de data: 02/06/2021 e número: RETORNOCAP29 é: 298,62

A soma do dia 02/06/2021 é: 298,62 0,00
Saldo em 02/06/2021 é: 10.614,26 0,00

Data: 04/06/2021

M	8377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	RETORNOCAP	308,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3913								
M	8378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	RETORNOCAP	436,66	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: 3914								
M	8379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	RETORNOCAP	181,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3915								
M	8380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	RETORNOCAP	109,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3916								
M	8381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	RETORNOCAP	3,17	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: 3917								
M	8382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	RETORNOCAP	9,43	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: 3918								
M	8383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	RETORNOCAP	2,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3919								
M	8384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	RETORNOCAP	3,93	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: 3920								
M	8406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	RETORNOCAP	13,03	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: 3942								
M	8407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	RETORNOCAP	0,13	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: 3943								

A soma do documento de data: 04/06/2021 e número: RETORNOCAP01 é: 1.068,09

A soma do dia 04/06/2021 é: 1.068,09 0,00
Saldo em 04/06/2021 é: 11.682,35 0,00

Data: 07/06/2021

M	8408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	RETORNOCAP	1.038,78	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: 3944								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	RETORNOCAP	432,83	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: 3945								
M	8410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	RETORNOCAP	259,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3946								
M	8411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	RETORNOCAP	325,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3947								
M	8412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	RETORNOCAP	105,24	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3948								
M	8413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	RETORNOCAP	26,31	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: 3949								
M	8414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	RETORNOCAP	43,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3950								
M	8415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	RETORNOCAP	36,34	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: 3951								

A soma do documento de data: 07/06/2021 e número: RETORNOCAP02 é: 2.268,72

A soma do dia 07/06/2021 é: 2.268,72 0,00

Saldo em 07/06/2021 é: 13.951,07 0,00

Data: 08/06/2021

M	7384	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/06/2021	06	0,00	197,55
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: 793								
M	7386	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/06/2021	06	0,00	3.271,32
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: 794								
M	7388	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/06/2021	06	0,00	9.051,77
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: 795								

A soma do documento de data: 08/06/2021 e número: 06 é: (12.520,64)

M	8416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	RETORNOCAP	401,13	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: 3952								
M	8417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	RETORNOCAP	167,14	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: 3953								
M	8418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	RETORNOCAP	100,28	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3954								
M	8419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	RETORNOCAP	26,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3955								
M	8420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	RETORNOCAP	6,63	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: 3956								
M	8421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	RETORNOCAP	11,06	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: 3957								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	RETORNOCAP	620,04	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: 3958									
M	8423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	RETORNOCAP	6,71	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: 3959									
M	8424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	RETORNOCAP	535,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3960									
M	8425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	RETORNOCAP	133,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3961									
M	8426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	RETORNOCAP	223,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3962									
M	8427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	RETORNOCAP	16,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3963									
M	8428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	RETORNOCAP	4,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3964									
M	8429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	RETORNOCAP	6,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3965									
A soma do documento de data: 08/06/2021 e número: RETORNOCAP03 é: 2.259,52									
							A soma do dia 08/06/2021 é:	2.259,52	12.520,64
							Saldo em 08/06/2021 é:	3.689,95	0,00
Data: 09/06/2021									
M	7746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2021	06	0,00	198,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2314. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 7746									
M	7747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2021	06	0,00	615,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2315. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 7747									
A soma do documento de data: 09/06/2021 e número: 06 é: (814,68)									
M	8365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	Caixa	756,46	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: 3901									
M	8366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	Caixa	189,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3902									
M	8367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	Caixa	315,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3903									
A soma do documento de data: 09/06/2021 e número: Caixa prefeitura é: 1.260,77									
M	8430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	RETORNOCAP	396,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3966									
M	8431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	RETORNOCAP	165,26	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3967									
M	8432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	RETORNOCAP	99,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3968									
M	8433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	RETORNOCAP	59,23	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: 3969									
M	8434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	RETORNOCAP	3,14	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: 3970									
M	8435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	RETORNOCAP	16,95	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: 3971									
M	8436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	RETORNOCAP	4,24	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: 3972									
M	8437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	RETORNOCAP	7,07	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3973									
A soma do documento de data: 09/06/2021 e número: RETORNOCAP05 é: 751,67									
M	8438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	RETORNOCAP	141,86	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: 3974									
M	8439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	RETORNOCAP	59,11	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: 3975									
M	8440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	RETORNOCAP	35,47	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: 3976									
M	8441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	RETORNOCAP	18,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3977									
M	8442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	RETORNOCAP	4,53	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3978									
M	8443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	RETORNOCAP	7,55	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: 3979									
M	8444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	RETORNOCAP	31,35	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: 3980									
M	8445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	RETORNOCAP	4,01	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: 3981									
A soma do documento de data: 09/06/2021 e número: RETORNOCAP08 é: 302,01									
							A soma do dia 09/06/2021 é:	2.314,45	814,68
							Saldo em 09/06/2021 é:	5.189,72	0,00
Data: 10/06/2021									
M	8371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	Caixa	2.011,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3907									



Município de Conselho Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	Caixa	502,79	0,00
Histórico: Realização da 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: 3908								
M	8373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	Caixa	837,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3909								
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: Caixa prefeitura é: 3.351,96								
M	8446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	RETORNOCAP	628,97	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: 3982								
M	8447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	RETORNOCAP	262,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3983								
M	8448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	RETORNOCAP	157,25	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: 3984								
M	8449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	RETORNOCAP	600,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3985								
M	8450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	RETORNOCAP	150,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3986								
M	8451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	RETORNOCAP	250,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3987								
M	8452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	RETORNOCAP	349,62	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: 3988								
M	8453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	RETORNOCAP	15,68	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: 3989								
M	8454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	RETORNOCAP	3,92	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: 3990								
M	8455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	RETORNOCAP	6,54	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: 3991								
M	8456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	RETORNOCAP	8,82	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: 3992								
M	8457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	RETORNOCAP	52,55	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: 3993								
M	8458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	RETORNOCAP	6,72	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: 3994								

A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: RETORNOCAP08 é: 2.492,15

A soma do dia 10/06/2021 é: 5.844,11 0,00

Saldo em 10/06/2021 é: 11.033,83 0,00

Data: 11/06/2021

M	8459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	RETORNOCAP	317,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3995								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	RETORNOCAP	132,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3996									
M	8461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	RETORNOCAP	79,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3997									
M	8462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	RETORNOCAP	31,71	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: 3998									
M	8463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	RETORNOCAP	7,93	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: 3999									
M	8464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	RETORNOCAP	13,22	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: 4000									
M	8465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	RETORNOCAP	75,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4001									
M	8466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	RETORNOCAP	7,42	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: 4002									
A soma do documento de data: 11/06/2021 e número: RETORNOCAP09 é: 665,40									
							A soma do dia 11/06/2021 é:	665,40	0,00
							Saldo em 11/06/2021 é:	11.699,23	0,00
Data: 14/06/2021									
M	8467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	RETORNOCAP	56,85	0,00	
Histórico: Realização 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: 4003									
M	8468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	RETORNOCAP	14,21	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4004									
M	8469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	RETORNOCAP	23,69	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4005									
M	8470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	RETORNOCAP	482,29	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: 4006									
M	8471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	RETORNOCAP	200,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4007									
M	8472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	RETORNOCAP	120,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4008									
M	8473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	RETORNOCAP	18,73	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: 4009									
M	8474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	RETORNOCAP	4,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4010									
M	8475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	RETORNOCAP	7,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4011									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	RETORNOCAP	152,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4012									
M	8477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	RETORNOCAP	9,17	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: 4013									
M	8478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	RETORNOCAP	65,03	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: 4014									
M	8479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	RETORNOCAP	7,40	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: 4015									
A soma do documento de data: 14/06/2021 e número: RETORNOCAP10 é: 1.163,97									
M	8484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	RETORNOCAP	910,24	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: 4020									
M	8485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	RETORNOCAP	25,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4021									
A soma do documento de data: 14/06/2021 e número: RETORNOCAP11 é: 935,50									
							A soma do dia 14/06/2021 é:	2.099,47	0,00
							Saldo em 14/06/2021 é:	13.798,70	0,00
Data: 15/06/2021									
M	8480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	RETORNOCAP	385,68	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4016									
M	8481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	RETORNOCAP	160,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4017									
M	8482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	RETORNOCAP	96,42	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: 4018									
M	8483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	RETORNOCAP	105,54	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: 4019									
M	8486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	RETORNOCAP	1,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4022									
M	8487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	RETORNOCAP	0,32	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: 4023									
M	8488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	RETORNOCAP	0,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4024									
M	8489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	RETORNOCAP	0,67	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: 4025									
A soma do documento de data: 15/06/2021 e número: RETORNOCAP11 é: 751,16									
							A soma do dia 15/06/2021 é:	751,16	0,00
							Saldo em 15/06/2021 é:	14.549,86	0,00
Data: 17/06/2021									
M	8490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	RETORNOCAP	99,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4026									
M	8491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	RETORNOCAP	34,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4027									
M	8492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	RETORNOCAP	14,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4028									
M	8493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	RETORNOCAP	8,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4029									
M	8494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	RETORNOCAP	0,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4030									
M	8495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	RETORNOCAP	0,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4031									
M	8496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	RETORNOCAP	0,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4032									
A soma do documento de data: 17/06/2021 e número: RETORNOCAP15 é: 156,39									
							A soma do dia 17/06/2021 é:	156,39	0,00
							Saldo em 17/06/2021 é:	14.706,25	0,00
Data: 18/06/2021									
M	8066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	15	18,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3716									
M	8497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	RETORNOCAP	233,91	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4033									
M	8498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	RETORNOCAP	97,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4034									
M	8499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	RETORNOCAP	58,48	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: 4035									
M	8500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	RETORNOCAP	33,37	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: 4036									
M	8501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	RETORNOCAP	8,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4037									
M	8502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	RETORNOCAP	13,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4038									
M	8503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	RETORNOCAP	38,25	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: 4039									
M	8504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	RETORNOCAP	5,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4040									
A soma do documento de data: 18/06/2021 e número: RETORNOCAP16 é: 489,17									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 18/06/2021 é:							508,08	0,00
Saldo em 18/06/2021 é:							15.214,33	0,00
Data: 21/06/2021								
M	8374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	Caixa	22,85	0,00
Histórico: Realização 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: 3910								
M	8375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	Caixa	5,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3911								
M	8376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	Caixa	9,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3912								
A soma do documento de data: 21/06/2021 e número: Caixa prefeitura é: 38,08								
M	8505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	RETORNOCAP	54,55	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: 4041								
M	8506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	RETORNOCAP	7,78	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: 4042								
M	8507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	RETORNOCAP	229,65	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: 4043								
M	8508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	RETORNOCAP	95,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4044								
M	8509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	RETORNOCAP	57,41	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: 4045								
M	8510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	RETORNOCAP	32,77	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4046								
M	8511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	RETORNOCAP	8,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4047								
M	8512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	RETORNOCAP	13,65	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: 4048								
A soma do documento de data: 21/06/2021 e número: RETORNOCAP17 é: 499,69								
M	8516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	RETORNOCAP	16,25	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4052								
M	8517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	RETORNOCAP	4,06	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4053								
M	8518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	RETORNOCAP	6,77	0,00
Histórico: Realização 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: 4054								
A soma do documento de data: 21/06/2021 e número: RETORNOCAP18 é: 27,08								
A soma do dia 21/06/2021 é:							564,85	0,00
Saldo em 21/06/2021 é:							15.779,18	0,00
Data: 22/06/2021								
M	7990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/06/2021	06	0,00	800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 2439.									
Detalhe:Fornecedor: 2164-4 CRELINA BATISTA MENDES									
Origem:Movimentação bancária número: 7990									
M	8513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	RETORNOCAP	347,29	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: 4049									
M	8514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	RETORNOCAP	144,71	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: 4050									
M	8515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	RETORNOCAP	86,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4051									
M	8519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	RETORNOCAP	105,51	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: 4055									
M	8520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	RETORNOCAP	13,70	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: 4056									
M	8521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	RETORNOCAP	65,04	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.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4057									
M	8522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	RETORNOCAP	16,26	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: 4058									
M	8523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	RETORNOCAP	27,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4059									
A soma do documento de data: 22/06/2021 e número: RETORNOCAP18 é: 806,43									
							A soma do dia 22/06/2021 é:	806,43	800,00
							Saldo em 22/06/2021 é:	15.785,61	0,00
Data: 23/06/202									
M	8067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	15	11,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3717									
M	8524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	RETORNOCAP	50,86	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: 4060									
M	8525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	RETORNOCAP	6,38	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: 4061									
M	8526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	RETORNOCAP	144,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4062									
M	8527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	RETORNOCAP	60,09	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: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4063									
M	8528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	RETORNOCAP	36,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4064									
M	8529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	RETORNOCAP	17,94	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: 4065									
M	8530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	RETORNOCAP	4,49	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4066									
M	8531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	RETORNOCAP	7,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4067									
A soma do documento de data: 23/06/2021 e número: RETORNOCAP19 é: 327,52									
M	8532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	RETORNOCAP	345,00	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: 4068									
M	8533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	RETORNOCAP	86,25	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: 4069									
M	8534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	RETORNOCAP	143,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4070									
M	8535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	RETORNOCAP	107,33	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: 4071									
M	8536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	RETORNOCAP	44,73	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4072									
M	8537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	RETORNOCAP	26,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4073									
M	8538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	RETORNOCAP	22,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4074									
M	8539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	RETORNOCAP	5,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4075									
M	8540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	RETORNOCAP	9,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4076									
M	8541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	RETORNOCAP	74,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4077									
M	8542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	RETORNOCAP	15,73	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: 4078									
A soma do documento de data: 23/06/2021 e número: RETORNOCAP22 é: 881,77									
							A soma do dia 23/06/2021 é:	1.220,64	0,00
							Saldo em 23/06/2021 é:	17.006,25	0,00
Data: 24/06/2021									
M	8543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	RETORNOCAP	12,81	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: 4079									
M	8544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	RETORNOCAP	57,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4080									
M	8545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	RETORNOCAP	24,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4081									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	RETORNOCAP	14,49	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: 4082									
M	8547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	RETORNOCAP	0,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4083									
M	8548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	RETORNOCAP	0,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4084									
M	8549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4085									
A soma do documento de data: 24/06/2021 e número: RETORNOCAP22 é: 109,69									
M	8550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	RETORNOCAP	221,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4086									
M	8551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	RETORNOCAP	55,50	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: 4087									
M	8552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	RETORNOCAP	92,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4088									
A soma do documento de data: 24/06/2021 e número: RETORNOCAP23 é: 369,97									
							A soma do dia 24/06/2021 é:	479,66	0,00
							Saldo em 24/06/2021 é:	17.485,91	0,00
Data: 25/06/2021									
M	8068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	15	850,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3718									
M	8553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	RETORNOCAP	12,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4089									
M	8554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	RETORNOCAP	64,45	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4090									
M	8555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	RETORNOCAP	26,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4091									
M	8556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	RETORNOCAP	16,11	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: 4092									
M	8557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	RETORNOCAP	0,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4093									
M	8558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	RETORNOCAP	0,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4094									
M	8559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	RETORNOCAP	0,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4095									
A soma do documento de data: 25/06/2021 e número: RETORNOCAP23 é: 120,13									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 25/06/2021 é:							970,18	0,00
Saldo em 25/06/2021 é:							18.456,09	0,00
Data: 28/06/2021								
M	8560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	RETORNOCAP	151,44	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: 4096								
M	8561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	RETORNOCAP	10,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4097								
M	8562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	RETORNOCAP	667,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4098								
M	8563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	RETORNOCAP	278,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4099								
M	8564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	RETORNOCAP	166,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4100								
M	8565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	RETORNOCAP	83,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4101								
M	8566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	RETORNOCAP	20,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4102								
M	8567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	RETORNOCAP	34,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4103								
M	8568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	RETORNOCAP	51,87	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: 4104								
M	8569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	RETORNOCAP	7,40	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: 4105								
M	8573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	RETORNOCAP	167,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4109								
M	8574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	RETORNOCAP	41,86	0,00
Histórico: Realização 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: 4110								
M	8575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	RETORNOCAP	69,77	0,00
Histórico: Realização 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: 4111								
A soma do documento de data: 28/06/2021 e número: RETORNOCAP24 é:							1.752,45	
M	8583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	RETORNOCAP	5.810,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4119								
M	8584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	RETORNOCAP	1.452,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4120								
M	8585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	RETORNOCAP	2.421,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4121								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/06/2021 e número: RETORNOCAP25 é: 9.684,49									
							A soma do dia 28/06/2021 é:	11.436,94	0,00
							Saldo em 28/06/2021 é:	29.893,03	0,00
Data: 29/06/2021									
M	8570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	RETORNOCAP	39,68	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4106									
M	8571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	RETORNOCAP	16,54	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: 4107									
M	8572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	RETORNOCAP	9,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4108									
M	8576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	RETORNOCAP	6,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4112									
A soma do documento de data: 29/06/2021 e número: RETORNOCAP25 é: 72,80									
							A soma do dia 29/06/2021 é:	72,80	0,00
							Saldo em 29/06/2021 é:	29.965,83	0,00
Data: 30/06/2021									
M	8623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	06	0,00	1.626,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2590.									
Detalhe:Fornecedor: 1157057-7 LCA-COMERCIAL&SISTEMATIZAÇÃO EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 8623									
M	8700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	06	0,00	554,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2610.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 8700									
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06 é: (2.180,06)									
M	8069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	15	410,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3719									
M	8577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	RETORNOCAP	56,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4113									
M	8578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	RETORNOCAP	23,59	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4114									
M	8579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	RETORNOCAP	14,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4115									
M	8580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	RETORNOCAP	66,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4116									
M	8581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	RETORNOCAP	16,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4117									
M	8582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	RETORNOCAP	27,61	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4118									
M	8586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	RETORNOCAP	17,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4122									
M	8587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	RETORNOCAP	31,42	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: 4123									
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: RETORNOCAP26 é: 253,97									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	664,78	2.180,06
							Saldo em 30/06/2021 é:	28.450,55	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:	28.450,55	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	28.450,55	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6726	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 672-6	VIGIASUS - 672-6 FONTE 497		Saldo anterior:	2.565,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00				VIGIASUS 672-6 FONTE 497		Saldo anterior:	2.565,89	0,00	
Data: 30/06/202									
M	8914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2021	06	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: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4286									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	3,88	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	2.569,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00				VIGIASUS 672-6 FONTE 497		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	2.569,77	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.569,77	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 20708	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 20708-x	BB - IPVA		Saldo anterior:	321,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00						Saldo anterior:	321,13	0,00	
Data: 01/06/2021									
M	7246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	06	960,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3370									
M	7250	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/06/2021	06	0,00	192,12	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3374									
A soma do documento de data: 01/06/2021 e número: 06 é: 768,47									
							A soma do dia 01/06/2021 é:	960,59	192,12
							Saldo em 01/06/2021 é:	1.089,60	0,00
Data: 02/06/2021									
M	7247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	06	1.002,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3371									
M	7251	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/06/2021	06	0,00	200,56	
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: 3375									
A soma do documento de data: 02/06/2021 e número: 06 é: 802,24									
							A soma do dia 02/06/2021 é:	1.002,80	200,56
							Saldo em 02/06/2021 é:	1.891,84	0,00
Data: 04/06/2021									
M	7248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	06	1.311,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3372									
M	7252	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/06/2021	06	0,00	262,29	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3376									
A soma do documento de data: 04/06/2021 e número: 06 é: 1.049,16									
							A soma do dia 04/06/2021 é:	1.311,45	262,29
							Saldo em 04/06/2021 é:	2.941,00	0,00
Data: 07/06/2021									
M	7249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	06	505,60	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: 3373									
M	7253	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/06/2021	06	0,00	101,12	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3377									
M	7254	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/06/2021	06	0,00	189,02	
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: 778									
M	7256	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/06/2021	06	0,00	567,07	
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: 779									
M	7258	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/06/2021	06	0,00	2.268,26	
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: 780									
M	7358	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/06/2021	06	0,00	20,07	
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: 781									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7360	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/06/2021	06	0,00	60,21	
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: 782									
M	7362	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/06/2021	06	0,00	240,85	
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: 783									
A soma do documento de data: 07/06/2021 e número: 06 é: (2.941,00)									
							A soma do dia 07/06/2021 é:	505,60	3.446,60
							Saldo em 07/06/2021 é:	0,00	0,00
Data: 08/06/2021									
M	7639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	06	45,48	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: 3585									
M	7645	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/06/2021	06	0,00	9,10	
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: 3591									
A soma do documento de data: 08/06/2021 e número: 06 é: 36,38									
							A soma do dia 08/06/2021 é:	45,48	9,10
							Saldo em 08/06/2021 é:	36,38	0,00
Data: 09/06/2021									
M	7640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	06	823,18	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: 3586									
M	7646	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/06/2021	06	0,00	164,64	
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: 3592									
A soma do documento de data: 09/06/2021 e número: 06 é: 658,54									
							A soma do dia 09/06/2021 é:	823,18	164,64
							Saldo em 09/06/2021 é:	694,92	0,00
Data: 10/06/2021									
M	7641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	06	1.757,81	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: 3587									
M	7647	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/06/2021	06	0,00	351,56	
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: 3593									
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: 06 é: 1.406,25									
							A soma do dia 10/06/2021 é:	1.757,81	351,56
							Saldo em 10/06/2021 é:	2.101,17	0,00
Data: 11/06/2021									
M	7642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	06	317,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3588									
M	7648	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/06/2021	06	0,00	63,47	
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: 3594									
A soma do documento de data: 11/06/2021 e número: 06 é: 253,89									
							A soma do dia 11/06/2021 é:	317,36	63,47
							Saldo em 11/06/2021 é:	2.355,06	0,00
Data: 14/06/2021									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	06	427,49	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3589									
M	7649	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	06	0,00	85,50	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3595									
A soma do documento de data: 14/06/2021 e número: 06 é: 341,99									
							A soma do dia 14/06/2021 é:	427,49	85,50
							Saldo em 14/06/2021 é:	2.697,05	0,00
Data: 15/06/2021									
M	7644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	06	228,96	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: 3590									
M	7650	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	06	0,00	45,79	
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: 3596									
M	7651	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/06/2021	06	0,00	180,01	
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: 852									
M	7653	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/06/2021	06	0,00	540,04	
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: 853									
M	7655	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/06/2021	06	0,00	2.160,17	
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: 854									
A soma do documento de data: 15/06/2021 e número: 06 é: (2.697,05)									
							A soma do dia 15/06/2021 é:	228,96	2.926,01
							Saldo em 15/06/2021 é:	0,00	0,00
Data: 16/06/2021									
M	7818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	06	489,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3643									
M	7823	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/06/2021	06	0,00	97,95	
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: 3648									
A soma do documento de data: 16/06/2021 e número: 06 é: 391,78									
							A soma do dia 16/06/2021 é:	489,73	97,95
							Saldo em 16/06/2021 é:	391,78	0,00
Data: 17/06/2021									
M	7819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	06	609,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3644									
M	7824	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/06/2021	06	0,00	121,82	
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: 3649									
A soma do documento de data: 17/06/2021 e número: 06 é: 487,28									
							A soma do dia 17/06/2021 é:	609,10	121,82
							Saldo em 17/06/2021 é:	879,06	0,00
Data: 18/06/2021									
M	7820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	06	683,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3645									
M	7825	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/06/2021	06	0,00	136,63	
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: 3650									
A soma do documento de data: 18/06/2021 e número: 06 é: 546,50									
							A soma do dia 18/06/2021 é:	683,13	136,63
							Saldo em 18/06/2021 é:	1.425,56	0,00
Data: 21/06/2021									
M	7821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	06	744,60	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: 3646									
M	7826	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/06/2021	06	0,00	148,92	
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: 3651									
A soma do documento de data: 21/06/2021 e número: 06 é: 595,68									
							A soma do dia 21/06/2021 é:	744,60	148,92
							Saldo em 21/06/2021 é:	2.021,24	0,00
Data: 22/06/2021									
M	7822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	06	2.262,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3647									
M	7827	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/06/2021	06	0,00	452,43	
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: 3652									
M	7828	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/06/2021	06	0,00	239,43	
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: 873									
M	7830	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/06/2021	06	0,00	718,30	
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: 874									
M	7832	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/06/2021	06	0,00	2.873,21	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 875									
A soma do documento de data: 22/06/2021 e número: 06 é: (2.021,24)									
							A soma do dia 22/06/2021 é:	2.262,13	4.283,37
							Saldo em 22/06/2021 é:	0,00	0,00
Data: 23/06/2021									
M	8002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	06	1.100,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3680									
M	8007	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/06/2021	06	0,00	220,10	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3685									
A soma do documento de data: 23/06/2021 e número: 06 é: 880,41									
							A soma do dia 23/06/2021 é:	1.100,51	220,10
							Saldo em 23/06/2021 é:	880,41	0,00
Data: 24/06/2021									
M	8003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	06	1.112,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3681									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8008	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/06/2021	06	0,00	222,52	
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: 3686									
A soma do documento de data: 24/06/2021 e número: 06 é: 890,07									
							A soma do dia 24/06/2021 é:	1.112,59	222,52
							Saldo em 24/06/2021 é:	1.770,48	0,00
Data: 25/06/2021									
M	8004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	06	357,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3682									
M	8009	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	06	0,00	71,54	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3687									
A soma do documento de data: 25/06/2021 e número: 06 é: 286,14									
							A soma do dia 25/06/2021 é:	357,68	71,54
							Saldo em 25/06/2021 é:	2.056,62	0,00
Data: 28/06/2021									
M	8005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	06	1.680,49	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3683									
M	8010	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/06/2021	06	0,00	336,10	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3688									
A soma do documento de data: 28/06/2021 e número: 06 é: 1.344,39									
							A soma do dia 28/06/2021 é:	1.680,49	336,10
							Saldo em 28/06/2021 é:	3.401,01	0,00
Data: 29/06/2021									
M	8006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	06	345,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3684									
M	8011	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	06	0,00	69,13	
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: 3689									
M	8012	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2021	06	0,00	229,85	
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: 887									
M	8014	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2021	06	0,00	689,54	
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: 888									
M	8016	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2021	06	0,00	2.758,14	
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: 889									
A soma do documento de data: 29/06/2021 e número: 06 é: (3.401,01)									
							A soma do dia 29/06/2021 é:	345,65	3.746,66
							Saldo em 29/06/2021 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/2021									
E	352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	06	0,00	384,24	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3370									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 257									
M	8982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	06	240,15	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:32

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: 4352								
M	8983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	06	144,09	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: 4353								
A soma do documento de data: 01/06/2021 e número: 06 é: 0,00								
E	353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	06	0,00	401,12
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: 3371 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 258								
M	8984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	06	250,70	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: 4354								
M	8985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	06	150,42	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: 4355								
A soma do documento de data: 02/06/2021 e número: 06 é: 0,00								
E	354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	06	0,00	524,58
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: 3372 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 259								
M	8986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	06	327,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4356								
M	8987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	06	196,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4357								
A soma do documento de data: 04/06/2021 e número: 06 é: 0,00								
E	355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	06	0,00	202,24
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3373 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 260								
M	8988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	06	126,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4358								
M	8989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	06	75,84	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: 4359								
A soma do documento de data: 07/06/2021 e número: 06 é: 0,00								
E	356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	06	0,00	18,19
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3585 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 261								
M	8990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	06	11,37	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: 4360								
M	8991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	06	6,82	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: 4361								
A soma do documento de data: 08/06/2021 e número: 06 é: 0,00								
E	357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	06	0,00	329,28
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: 3586								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:33

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: 262								
M	8992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	06	205,80	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: 4362								
M	8993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	06	123,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4363								
A soma do documento de data: 09/06/2021 e número: 06 é: 0,00								
E	358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	06	0,00	703,12
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: 3587								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 263								
M	8994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	06	439,45	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: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4364								
M	8995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	06	263,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4365								
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: 06 é: 0,00								
E	359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	06	0,00	126,94
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: 3588								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 264								
M	8996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	06	79,34	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: 4366								
M	8997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	06	47,60	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: 4367								
A soma do documento de data: 11/06/2021 e número: 06 é: 0,00								
E	360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	06	0,00	170,99
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: 3589								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 265								
M	8998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	06	106,87	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: 4368								
M	8999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	06	64,12	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: 4369								
A soma do documento de data: 14/06/2021 e número: 06 é: 0,00								
E	361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	06	0,00	91,58
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: 3590								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 266								
M	9000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	06	57,24	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: 4370								
M	9001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	06	34,34	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: 4371								

A soma do documento de data: 15/06/2021 e número: 06 é: 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	06	0,00	195,89
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: 3643 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 267								
M	9002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	06	122,43	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: 4372								
M	9003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	06	73,46	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: 4373								
A soma do documento de data: 16/06/2021 e número: 06 é: 0,00								
E	363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	06	0,00	243,65
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: 3644 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 268								
M	9004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	06	152,28	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4374								
M	9005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	06	91,37	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: 4375								
A soma do documento de data: 17/06/2021 e número: 06 é: 0,00								
E	364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	06	0,00	273,25
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3645 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 269								
M	9006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	06	170,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4376								
M	9007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	06	102,47	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4377								
A soma do documento de data: 18/06/2021 e número: 06 é: 0,00								
E	365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	06	0,00	297,84
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: 3646 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 270								
M	9008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	06	186,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4378								
M	9009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	06	111,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4379								
A soma do documento de data: 21/06/2021 e número: 06 é: 0,00								
E	366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	06	0,00	904,85
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: 3647 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 271								
M	9010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	06	565,53	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4380								
M	9011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	06	339,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4381								
A soma do documento de data: 22/06/2021 e número: 06 é: 0,00								
E	367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	06	0,00	440,21
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3680 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 272								
M	9012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	06	275,13	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: 4382								
M	9013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	06	165,08	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: 4383								
A soma do documento de data: 23/06/2021 e número: 06 é: 0,00								
E	368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	06	0,00	445,04
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3681 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 273								
M	9014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	06	278,15	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: 4384								
M	9015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	06	166,89	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: 4385								
A soma do documento de data: 24/06/2021 e número: 06 é: 0,00								
E	369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	06	0,00	143,07
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3682 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 274								
M	9016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	06	89,42	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: 4386								
M	9017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	06	53,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4387								
A soma do documento de data: 25/06/2021 e número: 06 é: 0,00								
E	370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	06	0,00	672,19
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3683 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 275								
M	9018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	06	420,12	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: 4388								
M	9019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	06	252,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4389								
A soma do documento de data: 28/06/2021 e número: 06 é: 0,00								
E	371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	06	0,00	138,26
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3684 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 276								
M	9020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	06	86,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4390								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	06	51,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4391									
A soma do documento de data: 29/06/2021 e número: 06 é: 0,00									
E	372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	0,00	118,06	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 4163									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 277									
M	8667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	295,16	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: 4163									
M	8668	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	06	0,00	59,03	
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: 4164									
M	8669	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	06	0,00	14,76	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 918									
M	8671	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	06	0,00	44,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 919									
M	8673	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	06	0,00	177,10	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 920									
M	9022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	73,79	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: 4392									
M	9023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	44,27	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: 4393									
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06 é: 0,00									
A soma do dia 30/06/2021 é:							7.119,75	7.119,75	
Saldo em 30/06/2021 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 - BB - IPVA - 20708 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 23135	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 23135-5	BB - ROYALTIES MUNICIPAL		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.14.00.00.00.00				BB - ROYALTIES MUNICIPAL 23135 504		Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 17/06/202								
M	8229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	17/06/2021	06	78,68	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: 3765								
A soma do dia 17/06/2021 é:							78,68	0,00
Saldo em 17/06/2021 é:							78,68	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:							78,68	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							78,68	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23947 Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 23947 DIARIAS							Saldo anterior:	1.494,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947							Saldo anterior:	1.494,48	0,00
Data: 07/06/2021									
M	7599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2021	06	0,00	140,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2291. Detalhe:Fomecedor: 1153778-2 FRANKLIN AUGUSTO DE LIMA DUTRA Origem: Movimentação bancária número: 7599									
M	7600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2021	06	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2292. Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Origem: Movimentação bancária número: 7600									
A soma do documento de data: 07/06/2021 e número: 06 é: (190,00)									
							A soma do dia 07/06/2021 é:	0,00	190,00
							Saldo em 07/06/2021 é:	1.304,48	0,00
Data: 16/06/2021									
M	7924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2021	06	0,00	65,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2400. Detalhe:Fomecedor: 1153778-2 FRANKLIN AUGUSTO DE LIMA DUTRA Origem: Movimentação bancária número: 7924									
							A soma do dia 16/06/2021 é:	0,00	65,00
							Saldo em 16/06/2021 é:	1.239,48	0,00
Data: 30/06/2021									
M	8232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	2,05	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: 3768									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	2,05	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	1.241,53	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:	1.241,53	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.241,53	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23950	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 23950	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: 10/06/2021									
M	7564	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/06/2021	06	32.541,27	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 824									
M	7566	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/06/2021	06	5.740,00	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: 825									
M	7576	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/06/2021	06	267,60	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: 830									
M	7578	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/06/2021	06	8.659,51	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 831									
M	7785	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/06/2021	06	0,00	267,60	
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: 604									
M	7786	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/06/2021	06	0,00	8.659,51	
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: 605									
M	7791	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/06/2021	06	0,00	16.656,16	
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: 610									
M	7794	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/06/2021	06	0,00	3.394,96	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO SICREDI Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P Origem: Movimento de consignação, número: 613									
M	7799	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/06/2021	06	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: 618									
M	7801	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/06/2021	06	0,00	16.993,61	
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: 620									
M	7804	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/06/2021	06	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: 623									
M	7806	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/06/2021	06	0,00	318,08	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 625									
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: 06 é: 0,00									
							A soma do dia 10/06/2021 é:	47.208,38	47.208,38
							Saldo em 10/06/2021 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



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:40

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 35078	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 3507-8	BB- Assistência Farmacêutica - 498		Saldo anterior:	3.320,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078	498	Saldo anterior:	3.320,29	0,00	
Data: 30/06/2021									
M	8217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/06/2021	06	5,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3753									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	5,23	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	3.325,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078	APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	3.325,52	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.325,52	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 45463	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45463-X	BB - FUNDEB MÃE 45463-X	- FUNDO EDUCAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.28.00.00.00.00				BB - FUNDEB MÃE 45463-X	- FUNDO EDUCAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.29.00.00.00				BB - FUNDEB MÃE 45463-X	- FUNDO EDUCAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 47312	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47312-X	1024 – AUX. FINANCEIRO SAÚDE PARA		Saldo anterior:	2.738,01	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:	2.738,01	0,00	
Data: 30/06/202									
M	8219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	30/06/2021	06	4,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01024.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3755									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	4,31	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	2.742,32	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:	2.742,32	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.742,32	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 74144 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 74144 BB - FPM							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 - BB - FPM - 74144							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/06/2021									
M	7550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	06	65.965,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3575									
M	7551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	06	446.756,81	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: 3576									
M	7552	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/06/2021	06	0,00	102.544,47	
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: 3577									
M	7553	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2021	06	0,00	76.908,35	
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: 819									
M	7555	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2021	06	0,00	279.739,38	
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: 820									
M	7557	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2021	06	0,00	25.636,12	
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: 821									
M	7751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2021	06	0,00	3.459,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2319. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 7751									
M	7752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2021	06	0,00	691,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2320. Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS Origem: Movimentação bancária número: 7752									
M	7753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2021	06	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2321. Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 7753									
M	7754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2021	06	0,00	45,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2322. Detalhe:Fornecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ Origem: Movimentação bancária número: 7754									
M	7755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2021	06	0,00	12.754,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2323. Detalhe:Fornecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ Origem: Movimentação bancária número: 7755									
M	7756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2021	06	0,00	3.315,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2324. Detalhe:Fornecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ Origem: Movimentação bancária número: 7756									
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: 06 é: 5.127,21									
							A soma do dia 10/06/2021 é:	512.722,39	507.595,18
							Saldo em 10/06/2021 é:	5.127,21	0,00
Data: 18/06/2021									
M	7716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	06	26.640,09	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3634									
M	7717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	06	137.224,15	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3635									
M	7718	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/06/2021	06	0,00	32.772,84	
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: 3636									
M	7719	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/06/2021	06	0,00	24.579,63	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 863									
M	7721	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/06/2021	06	0,00	8.193,21	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 864									
M	7723	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/06/2021	06	0,00	96.679,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 865									
A soma do documento de data: 18/06/2021 e número: 06 é: 1.638,64									
							A soma do dia 18/06/2021 é:	163.864,24	162.225,60
							Saldo em 18/06/2021 é:	6.765,85	0,00
Data: 30/06/2021									
E	341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	06	0,00	26.386,24	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3575 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 246									
E	342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	06	0,00	178.702,72	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3576 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 247									
M	8960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	06	16.491,40	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: 4330									
M	8961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	06	9.894,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4331									
M	8962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	06	111.689,20	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: 4332									
M	8963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	06	67.013,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4333									
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: 06 é: 0,00									
E	343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	06	0,00	10.656,03	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3634 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 248									
E	344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	06	0,00	54.889,66	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3635 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 249									
M	8964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	06	6.660,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4334									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	06	3.996,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4335								
M	8966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	06	34.306,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4336								
M	8967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	06	20.583,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4337								
A soma do documento de data: 18/06/2021 e número: 06 é: 0,00								
E	345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	0,00	6.710,94
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: 3692 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 250								
E	346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	0,00	94.168,57
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: 3693 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 251								
M	8032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	16.777,35	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: 3692								
M	8033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	235.421,43	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: 3693								
M	8034	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	06	0,00	50.439,75
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: 3694								
M	8035	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	06	0,00	37.829,81
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: 896								
M	8037	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	06	0,00	148.797,30
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: 897								
M	8039	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	06	0,00	12.609,94
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: 898								
M	8658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	06	0,00	9.287,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2601. Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 8658								
M	8968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	4.194,34	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: 4338								
M	8969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	2.516,60	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4339								
M	8970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	58.855,36	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: 4340								
M	8971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	35.313,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4341								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06 é: (6.765,85)									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	623.712,94	630.478,79
							Saldo em 30/06/2021 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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 74732 Banco: 748-X Agência: 720-1 Conta: 7473-2 Conta SICREDI Conselheiro Mairinck							Saldo anterior:	21.370,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK							Saldo anterior:	21.370,41	0,00
Data: 01/06/2021									
M	8255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	CES122805	338,03	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: 3791									
M	8256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	CES122805	29,96	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: 3792									
M	8257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	CES122805	12,48	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: 3793									
M	8258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	CES122805	7,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3794									
A soma do documento de data: 01/06/2021 e número: CES122805 é:							387,96	0,00	
							Saldo em 01/06/2021 é:	21.758,37	0,00
Data: 02/06/2021									
M	8259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	CES123105	224,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3795									
M	8260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	CES123105	93,41	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: 3796									
M	8261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	CES123105	56,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3797									
M	8262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	CES123105	56,49	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: 3798									
A soma do documento de data: 02/06/2021 e número: CES123105 é:							430,14	0,00	
							Saldo em 02/06/2021 é:	22.188,51	0,00
Data: 04/06/2021									
M	8279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	CES0106	178,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3815									
M	8280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	CES0106	74,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3816									
M	8281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	CES0106	44,60	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: 3817									
M	8282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2021	CES0106	50,76	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: 3818									
A soma do documento de data: 04/06/2021 e número: CES0106 é:							348,06	0,00	
							Saldo em 04/06/2021 é:	22.536,57	0,00
Data: 07/06/2021									
M	8283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	CES0206	110,80	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: 3819									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	CES0206	468,10	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3820									
M	8285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	CES0206	195,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3821									
M	8286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	CES0206	117,02	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: 3822									
A soma do documento de data: 07/06/2021 e número: CES0206 é: 890,96									
							A soma do dia 07/06/2021 é:	890,96	0,00
							Saldo em 07/06/2021 é:	23.427,53	0,00
Data: 08/06/2021									
M	7390	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/06/2021	06	0,00	5.008,66	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 796									
M	7392	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/06/2021	06	0,00	12.420,35	
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: 797									
M	8621	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/06/2021	06	0,00	3.005,11	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 907									
A soma do documento de data: 08/06/2021 e número: 06 é: (20.434,12)									
M	8385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	CES0406	101,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3921									
M	8386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	CES0406	140,14	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: 3922									
M	8387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	CES0406	58,39	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: 3923									
M	8388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	CES0406	35,03	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3924									
M	8389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	CES0406	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: 3925									
A soma do documento de data: 08/06/2021 e número: CES0406 é: 348,37									
							A soma do dia 08/06/2021 é:	348,37	20.434,12
							Saldo em 08/06/2021 é:	3.341,78	0,00
Data: 09/06/2021									
M	8390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	CES0706	395,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3926									
M	8391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	CES0706	164,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3927									
M	8392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	CES0706	98,91	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: 3928									
M	8393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	CES0706	762,34	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3929									
A soma do documento de data: 09/06/2021 e número: CES0706 é: 1.421,74									
							A soma do dia 09/06/2021 é:	1.421,74	0,00
							Saldo em 09/06/2021 é:	4.763,52	0,00
Data: 10/06/2021									
M	8394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	CES0806	80,75	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: 3930									
M	8395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	CES0806	372,14	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: 3931									
M	8396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	CES0806	155,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3932									
M	8397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	CES0806	93,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3933									
M	8398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	CES0806	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: 3934									
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: CES0806 é: 714,15									
							A soma do dia 10/06/2021 é:	714,15	0,00
							Saldo em 10/06/2021 é:	5.477,67	0,00
Data: 11/06/2021									
M	8399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	CES0906	108,18	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: 3935									
M	8400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	CES0906	45,07	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: 3936									
M	8401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	CES0906	27,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3937									
M	8402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	CES0906	28,42	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: 3938									
A soma do documento de data: 11/06/2021 e número: CES0906 é: 208,71									
							A soma do dia 11/06/2021 é:	208,71	0,00
							Saldo em 11/06/2021 é:	5.686,38	0,00
Data: 14/06/2021									
M	8287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	CES1006	106,44	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: 3823									
M	8288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	CES1006	435,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3824									
M	8289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	CES1006	181,36	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: 3825									
M	8290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	CES1006	108,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3826									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	CES1006	510,82	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3939								
M	8404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	CES1006	127,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3940								
M	8405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	CES1006	212,84	0,00
Histórico: Realização da 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: 3941								

A soma do documento de data: 14/06/2021 e número: CES1006 é: 1.683,25

A soma do dia 14/06/2021 é: 1.683,25 0,00

Saldo em 14/06/2021 é: 7.369,63 0,00

Data: 16/06/2021

M	8291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	CES1406	2.082,18	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: 3827								
M	8292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	CES1406	125,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3828								
M	8293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	CES1406	52,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3829								
M	8294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	CES1406	31,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3830								

A soma do documento de data: 16/06/2021 e número: CES1406 é: 2.290,92

A soma do dia 16/06/2021 é: 2.290,92 0,00

Saldo em 16/06/2021 é: 9.660,55 0,00

Data: 17/06/2021

M	8295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	CES1506	102,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3831								
M	8296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	CES1506	52,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3832								
M	8297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	CES1506	21,88	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3833								
M	8298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	CES1506	13,13	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: 3834								

A soma do documento de data: 17/06/2021 e número: CES1506 é: 190,10

A soma do dia 17/06/2021 é: 190,10 0,00

Saldo em 17/06/2021 é: 9.850,65 0,00

Data: 18/06/2021

M	8299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	CES1606	1.320,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3835								

A soma do dia 18/06/2021 é: 1.320,00 0,00

Saldo em 18/06/2021 é: 11.170,65 0,00

Data: 21/06/2021

M	8300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2021	CES1706	331,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3836								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 21/06/2021 é:							331,37	0,00
Saldo em 21/06/2021 é:							11.502,02	0,00
Data: 22/06/2021								
M	8301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	CES1806	867,75	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: 3837								
M	8302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	CES1806	94,61	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: 3838								
M	8303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	CES1806	39,43	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: 3839								
M	8304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	CES1806	23,66	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: 3840								
A soma do documento de data: 22/06/2021 e número: CES1806 é: 1.025,45								
A soma do dia 22/06/2021 é:							1.025,45	0,00
Saldo em 22/06/2021 é:							12.527,47	0,00
Data: 23/06/2021								
M	8305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	CES2106	27,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3841								
M	8306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	CES2106	11,35	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: 3842								
M	8307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	CES2106	6,81	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3843								
M	8308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	CES2106	162,05	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: 3844								
M	8309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	CES2106	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: 3845								
A soma do documento de data: 23/06/2021 e número: CES2106 é: 220,59								
A soma do dia 23/06/2021 é:							220,59	0,00
Saldo em 23/06/2021 é:							12.748,06	0,00
Data: 29/06/2021								
M	8310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	CES2506	17,37	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: 3846								
M	8311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	CES2506	30,77	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: 3847								
M	8312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	CES2506	12,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3848								
M	8313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	CES2506	7,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3849								
A soma do documento de data: 29/06/2021 e número: CES2506 é: 68,65								
A soma do dia 29/06/2021 é:							68,65	0,00
Saldo em 29/06/2021 é:							12.816,71	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/06/2021									
M	8254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	21,80	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3790									
M	8640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	06	0,00	306,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74732, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2593. Detalhe: Fornecedor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P Origem: Movimentação bancária número: 8640									
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06 é: (284,72)									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	21,80	306,52
							Saldo em 30/06/2021 é:	12.531,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	12.531,99	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	12.531,99	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 91693	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 91693	BB - IPM-IPM EXPORTAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00				- BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/06/2021									
M	7725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	06	2.530,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3637									
M	7727	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/06/2021	06	0,00	506,05	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3639									
M	7729	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2021	06	0,00	379,53	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 866									
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: 06 é: 1.644,65									
							A soma do dia 10/06/2021 é:	2.530,23	885,58
							Saldo em 10/06/2021 é:	1.644,65	0,00
Data: 18/06/2021									
M	7726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	06	1.021,83	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: 3638									
M	7728	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/06/2021	06	0,00	204,37	
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: 3640									
M	7731	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/06/2021	06	0,00	153,27	
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: 867									
M	7733	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/06/2021	06	0,00	177,60	
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: 868									
M	7735	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/06/2021	06	0,00	2.131,24	
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: 869									
A soma do documento de data: 18/06/2021 e número: 06 é: (1.644,65)									
							A soma do dia 18/06/2021 é:	1.021,83	2.666,48
							Saldo em 18/06/2021 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/2021									
E	373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	06	0,00	1.012,09	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 3637									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 278									
M	9024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	06	632,56	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: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4394									
M	9025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	06	379,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4395									
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: 06 é: 0,00									
E	374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	06	0,00	408,73	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 3638									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 279									
M	9026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	06	255,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4396									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	06	153,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4397									
A soma do documento de data: 18/06/2021 e número: 06 é: 0,00									
E	375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	0,00	257,41	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 4161									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 280									
M	8659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	643,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4161									
M	8660	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	06	0,00	128,71	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4162									
M	8661	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	06	0,00	32,18	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 916									
M	8663	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	06	0,00	386,12	
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: 917									
M	9028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	160,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4398									
M	9029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	96,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4399									
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06 é: 96,52									
M	8648	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	6	0,00	96,52	
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: 912									
A soma do dia 30/06/2021 é:							2.321,76	2.321,76	
Saldo em 30/06/2021 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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:57

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:	106.647,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4 107							Saldo anterior:	106.647,07	0,00
Data: 22/06/2021									
M	8224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	22/06/2021	06	10.510,18	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: 3760									
							A soma do dia 22/06/2021 é:	10.510,18	0,00
							Saldo em 22/06/2021 é:	117.157,25	0,00
Data: 30/06/2021									
M	8225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/06/2021	06	173,85	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: 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3761									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	173,85	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	117.331,10	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:	117.331,10	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	117.331,10	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 150118	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 150118	BB - FNDE - PROG NAC APOIO TRANSP ESCOL		Saldo anterior:	30.836,28	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00				- FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118 115		Saldo anterior:	30.836,28	0,00	
Data: 30/06/202									
M	8227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	30/06/2021	06	48,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3763									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	48,59	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	30.884,87	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:	30.884,87	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	30.884,87	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:59

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:	2.166,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - CIDE 15421-0	512					Saldo anterior:	2.166,34	0,00	
Data: 30/06/202									
M	8228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/06/2021	06	3,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3764									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	3,41	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	2.169,75	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:	2.169,75	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.169,75	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 207306 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 20730-6 BB - ICS							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 - BB - ICMS - 207306							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/06/2021									
M	7131	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/06/2021	05	0,00	10.307,41	
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: 3273									
M	7132	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/06/2021	05	0,00	7.730,56	
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: 769									
A soma do documento de data: 01/06/2021 e número: 05 é: (18.037,97)									
M	7130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	06	51.537,09	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: 3272									
M	7134	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/06/2021	06	0,00	30.922,27	
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: 770									
M	7136	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/06/2021	06	0,00	2.576,85	
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: 771									
A soma do documento de data: 01/06/2021 e número: 06 é: 18.037,97									
							A soma do dia 01/06/2021 é:	51.537,09	51.537,09
							Saldo em 01/06/2021 é:	0,00	0,00
Data: 08/06/2021									
M	7366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	06	22.986,79	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: 3475									
M	7367	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/06/2021	06	0,00	4.597,35	
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: 3476									
M	7368	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/06/2021	06	0,00	3.448,01	
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: 785									
M	7370	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/06/2021	06	0,00	13.792,09	
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: 786									
M	7372	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/06/2021	06	0,00	1.149,34	
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: 787									
A soma do documento de data: 08/06/2021 e número: 06 é: 0,00									
							A soma do dia 08/06/2021 é:	22.986,79	22.986,79
							Saldo em 08/06/2021 é:	0,00	0,00
Data: 15/06/2021									
M	7631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	06	98.991,31	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: 3583									
M	7632	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	06	0,00	19.798,26	
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: 3584									
M	7633	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/06/2021	06	0,00	14.848,69	
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: 849									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7635	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/06/2021	06	0,00	59.394,79	
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: 850									
M	7637	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/06/2021	06	0,00	4.949,57	
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: 851									
A soma do documento de data: 15/06/2021 e número: 06 é: 0,00									
							A soma do dia 15/06/2021 é:	98.991,31	98.991,31
							Saldo em 15/06/2021 é:	0,00	0,00
Data: 22/06/2021									
M	7810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	06	116.457,70	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: 3641									
M	7811	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/06/2021	06	0,00	23.291,54	
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: 3642									
M	7812	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/06/2021	06	0,00	17.468,65	
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: 870									
M	7814	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/06/2021	06	0,00	5.822,89	
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: 871									
M	7816	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/06/2021	06	0,00	69.874,62	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 872									
A soma do documento de data: 22/06/2021 e número: 06 é: 0,00									
							A soma do dia 22/06/2021 é:	116.457,70	116.457,70
							Saldo em 22/06/2021 é:	0,00	0,00
Data: 29/06/2021									
M	7994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	06	59.263,79	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: 3678									
M	7995	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	06	0,00	11.852,75	
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: 3679									
M	7996	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2021	06	0,00	8.889,56	
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: 884									
M	7998	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2021	06	0,00	35.558,29	
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: 885									
M	8000	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2021	06	0,00	2.963,19	
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: 886									
A soma do documento de data: 29/06/2021 e número: 06 é: 0,00									
							A soma do dia 29/06/2021 é:	59.263,79	59.263,79
							Saldo em 29/06/2021 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/2021									
E	347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	06	0,00	20.614,83	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3272 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 252									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	06	12.884,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4342								
M	8973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	06	7.730,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4343								
A soma do documento de data: 01/06/2021 e número: 06 é: 0,00								
E	348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	06	0,00	9.194,72
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3475 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 253								
M	8974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	06	5.746,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4344								
M	8975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	06	3.448,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4345								
A soma do documento de data: 08/06/2021 e número: 06 é: 0,00								
E	349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	06	0,00	39.596,53
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3583 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 254								
M	8976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	06	24.747,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4346								
M	8977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	06	14.848,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4347								
A soma do documento de data: 15/06/2021 e número: 06 é: 0,00								
E	350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	06	0,00	46.583,09
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3641 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 255								
M	8978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	06	29.114,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4348								
M	8979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	06	17.468,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4349								
A soma do documento de data: 22/06/2021 e número: 06 é: 0,00								
E	351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	06	0,00	23.705,52
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3678 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 256								
M	8980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	06	14.815,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4350								
M	8981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	06	8.889,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4351								
A soma do documento de data: 29/06/2021 e número: 06 é: 0,00								
A soma do dia 30/06/2021 é:							139.694,69	139.694,69
Saldo em 30/06/2021 é:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00	- 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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:64

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:	255,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00				BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1		Saldo anterior:	255,18	0,00
Data: 07/06/202								
M	7243	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	05	2.000,00	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: 776								
A soma do dia 07/06/2021 é:							2.000,00	0,00
Saldo em 07/06/2021 é:							2.255,18	0,00
Data: 10/06/202								
E	313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	5	285,38	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 91.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 313								
M	7757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	5	0,00	2.348,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2115.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 7757								
M	7758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	5	0,00	782,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2116.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 7758								
M	7759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	5	0,00	13.598,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2128.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 7759								
M	7760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	5	0,00	4.039,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2129.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 7760								
M	7762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	5	0,00	782,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2139.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 7762								
M	7763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	5	0,00	10.413,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2155.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 7763								
M	7764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	5	0,00	1.074,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2157.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 7764								
M	7765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	5	0,00	2.052,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2184.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 7765								
M	7766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	5	0,00	1.496,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2189.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 7766								
M	7767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	5	0,00	1.140,12



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2192. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 7767								
M	7768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	5	0,00	1.704,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2199. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 7768								
M	7771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	5	0,00	14.925,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2138. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 7771								
A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 5 é: (54.073,03)								
M	7769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	6	0,00	912,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2248. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 7769								
M	7784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	6	0,00	285,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2252. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7784								
A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 6 é: (1.198,03)								
M	7560	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	06	115.000,00	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: 822								
M	7562	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	06	11.000,00	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: 823								
M	7567	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2021	06	0,00	11.736,69
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 826								
M	7571	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2021	06	0,00	46.286,40
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: 828								
M	7573	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2021	06	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: 829								
M	7579	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2021	06	0,00	2.797,42
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 832								
M	7583	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2021	06	0,00	6.972,23
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: 834								
M	7770	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	10/06/2021	06	0,00	410,16
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAPAGO Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento do realizável, número: 38								
M	7783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2021	06	0,00	2.030,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2327. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 7783									
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: 06 é: 54.526,72									
							A soma do dia 10/06/2021 é:	126.285,38	127.029,72
							Saldo em 10/06/2021 é:	1.510,84	0,00
Data: 14/06/2021									
M	7596	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/06/2021	06	0,00	2.300,00	
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: 840									
							A soma do dia 14/06/2021 é:	0,00	2.300,00
							Saldo em 14/06/2021 é:	0,00	789,16
Data: 29/06/2021									
M	8027	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	06	87.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 893									
M	8029	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	06	111.500,00	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: 894									
M	8031	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	06	40.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 895									
M	8143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	06	0,00	9.741,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2502.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 8143									
M	8144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	06	0,00	35.330,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2506.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 8144									
M	8145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	06	0,00	10.282,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2508.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 8145									
M	8146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	06	0,00	32.647,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2510.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 8146									
M	8147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	06	0,00	12.363,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2512.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 8147									
M	8148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	06	0,00	4.230,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2513.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 8148									
M	8149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	06	0,00	5.067,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2514.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 8149									
M	8150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	06	0,00	1.049,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 2515. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 8150								
M	8151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	06	0,00	2.568,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2518. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 8151								
M	8152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	06	0,00	47.766,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2520. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 8152								
M	8153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	06	0,00	2.928,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2522. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 8153								
M	8154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	06	0,00	5.979,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2524. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 8154								
M	8155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	06	0,00	2.168,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2525. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 8155								
M	8156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	06	0,00	4.693,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2529. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 8156								
M	8157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	06	0,00	28.622,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2531. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 8157								
M	8158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	06	0,00	3.714,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2535. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 8158								
M	8159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	06	0,00	2.363,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2537. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 8159								
M	8160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	06	0,00	2.864,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2539. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 8160								
M	8161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	06	0,00	1.854,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2545. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 8161								
M	8162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	06	0,00	3.685,94



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2568. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8162									
M	8163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	06	0,00	1.427,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2569. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8163									
M	8164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	06	0,00	691,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2570. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8164									
M	8165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	06	0,00	428,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2572. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8165									
M	8166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	06	0,00	5.314,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2574. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8166									
M	8167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	06	0,00	3.457,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2577. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8167									
M	8168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	06	0,00	5.340,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2580. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8168									
M	8169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	06	0,00	426,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2583. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8169									
M	8170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2021	06	0,00	570,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2587. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8170									
A soma do documento de data: 29/06/2021 e número: 06 é: 921,37									
							A soma do dia 29/06/2021 é:	238.500,00	237.578,63
							Saldo em 29/06/2021 é:	132,21	0,00
Data: 30/06/2021									
E	319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2021	5	864,76	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 92. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estorno de movimentação bancária número: 319									
M	8230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	0,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3766									
M	8675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	06	0,00	204,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2604.									



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:69

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: 8675									
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06 é: (203,38)									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	865,46	204,08
							Saldo em 30/06/2021 é:	793,59	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:	793,59	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	793,59	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:70

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	68.167,27
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00	- BB	- CONTA MOVIMENTO	239461			Saldo anterior:	0,00	68.167,27
Data: 01/06/2021								
M	7135	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	06	30.922,27	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: 770								
M	7138	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/06/2021	06	0,00	7.000,00
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: 772								
M	7140	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/06/2021	06	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 773								
M	7142	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/06/2021	06	0,00	5.000,00
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: 774								
M	7144	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/06/2021	06	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: 775								
M	7493	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	01/06/2021	06	0,00	155,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2277. Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR Origem: Movimentação bancária número: 7493								
M	7507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2021	06	0,00	219,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2283. Detalhe:Fornecedor: 1156998-6 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS 05694924916 Origem: Movimentação bancária número: 7507								
A soma do documento de data: 01/06/2021 e número: 06 é: 3.547,39								
M	7532	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/06/2021	SIM AM 05-	0,00	144.037,20
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: 810								
M	7534	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/06/2021	SIM AM 05-	0,00	3.381,98
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 811								
M	7536	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/06/2021	SIM AM 05-	0,00	2.411,33
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: 812								
M	7539	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	SIM AM 05-	102.594,36	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: 813								
M	7541	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	SIM AM 05-	75.656,01	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: 814								
M	7543	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	SIM AM 05-	35.480,78	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: 815								
M	7545	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	SIM AM 05-	2.181,98	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: 816								
M	7547	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	SIM AM 05-	60,31	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: 817								
M	7549	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	SIM AM 05-	2.160,75	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:71

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: 1660 / fonte de recurso: 511, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 818									
A soma do documento de data: 01/06/2021 e número: SIM AM 05-2021 é: 68.303,68									
							A soma do dia 01/06/2021 é:	249.056,46	177.205,39
							Saldo em 01/06/2021 é:	3.683,80	0,00
Data: 07/06/2021									
M	7242	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/06/2021	05	0,00	2.000,00	
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: 776									
M	7259	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	06	2.268,26	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: 780									
M	7363	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	06	240,85	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: 783									
M	7364	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/06/2021	06	0,00	1.500,00	
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: 784									
M	7598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2021	06	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2290. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 7598									
M	7601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2021	06	0,00	178,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2293. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 7601									
M	7621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2021	06	0,00	951,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2297. Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 7621									
A soma do documento de data: 07/06/2021 e número: 06 é: (131,98)									
							A soma do dia 07/06/2021 é:	2.509,11	4.641,09
							Saldo em 07/06/2021 é:	1.551,82	0,00
Data: 08/06/2021									
M	7371	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	06	13.792,09	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: 786									
M	7374	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/06/2021	06	0,00	15.000,00	
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: 788									
M	7383	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	06	1.008,70	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: 792									
M	7393	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	06	12.420,35	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: 797									
M	7665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2021	06	0,00	9.861,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2301. Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 7665									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 08/06/2021 e número: 06 é: 2.359,31									
							A soma do dia 08/06/2021 é:	27.221,14	24.861,83
							Saldo em 08/06/2021 é:	3.911,13	0,00
Data: 09/06/2021									
M	7739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2021	06	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2307.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 7739									
							A soma do dia 09/06/2021 é:	0,00	10,45
							Saldo em 09/06/2021 é:	3.900,68	0,00
Data: 10/06/2021									
M	7556	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	06	279.739,38	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: 820									
M	7559	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2021	06	0,00	115.000,00	
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: 822									
M	7561	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2021	06	0,00	11.000,00	
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: 823									
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: 06 é: 153.739,38									
							A soma do dia 10/06/2021 é:	279.739,38	126.000,00
							Saldo em 10/06/2021 é:	157.640,06	0,00
Data: 14/06/2021									
M	7588	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/06/2021	06	0,00	40.000,00	
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: 836									
M	7590	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/06/2021	06	0,00	13.000,00	
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: 837									
M	7592	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/06/2021	06	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: 838									
M	7594	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/06/2021	06	0,00	500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 839									
M	7851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	06	0,00	10.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2329.									
Detalhe:Fornecedor: 1157015-1 ALEXANDRE NASSIM COTAIT									
Origem: Movimentação bancária número: 7851									
M	7854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	06	0,00	966,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2332.									
Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7854									
M	7871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	06	0,00	1.450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2349.									
Detalhe:Fornecedor: 1156619-7 AMBIENTE TERRA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7871									
A soma do documento de data: 14/06/2021 e número: 06 é: (67.916,00)									
							A soma do dia 14/06/2021 é:	0,00	67.916,00
							Saldo em 14/06/2021 é:	89.724,06	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 15/06/202								
M	7623	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/06/2021	06	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: 845								
M	7625	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/06/2021	06	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: 846								
M	7627	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/06/2021	06	0,00	1.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 847								
M	7629	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/06/2021	06	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: 848								
M	7636	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	06	59.394,79	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: 850								
M	7656	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	06	2.160,17	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: 854								
M	7657	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/06/2021	06	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: 855								
M	7659	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/06/2021	06	0,00	25.000,00
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: 856								
M	7661	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/06/2021	06	0,00	500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 857								
M	7882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	06	0,00	41,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2360. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 7882								
M	7885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	06	0,00	3.650,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2363. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 7885								
M	7898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	06	0,00	63,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2376. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7898								
M	7899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	06	0,00	623,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2377. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7899								
M	7900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	06	0,00	25,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2378. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7900								
M	7901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	06	0,00	515,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2379.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 7901									
M	7902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	06	0,00	153,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2380.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 7902									
M	7903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	06	0,00	30,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2381.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 7903									
M	7904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	06	0,00	2.325,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2382.									
Detalhe:Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA Origem:Movimentação bancária número: 7904									
M	7905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	06	0,00	1.481,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2383.									
Detalhe:Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA Origem:Movimentação bancária número: 7905									
M	7906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	06	0,00	9.433,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2384.									
Detalhe:Fornecedor: 1620-9 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 7906									
M	7907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	06	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2385.									
Detalhe:Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA Origem:Movimentação bancária número: 7907									
A soma do documento de data: 15/06/2021 e número: 06 é: 2.643,60									
							A soma do dia 15/06/2021 é:	61.554,96	58.911,36
							Saldo em 15/06/2021 é:	92.367,66	0,00
Data: 16/06/2021									
M	7675	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	06	12.392,11	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: 860									
M	7712	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/06/2021	06	0,00	80.000,00	
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: 861									
M	7919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2021	06	0,00	2.715,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2397.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 7919									
M	7920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2021	06	0,00	1.499,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2398.									
Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem:Movimentação bancária número: 7920									
M	7921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2021	06	0,00	3.344,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2399.									
Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem:Movimentação bancária número: 7921									
M	7925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2021	06	0,00	996,68	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: 2402. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7925								
M	7926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2021	06	0,00	229,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2403. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7926								
M	7927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2021	06	0,00	69,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2404. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7927								
M	7928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2021	06	0,00	290,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2405. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7928								
M	7929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2021	06	0,00	390,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2406. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7929								
M	7930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2021	06	0,00	985,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2407. Detalhe:Fomecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI Origem: Movimentação bancária número: 7930								
M	7931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2021	06	0,00	245,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2408. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 7931								
M	7932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2021	06	0,00	232,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2409. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 7932								
M	7933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2021	06	0,00	254,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2410. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 7933								
M	7935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2021	06	0,00	8.445,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2412. Detalhe:Fomecedor: 1155742-2 INTEGRACAO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7935								
M	7937	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/06/2021	06	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: 876								

A soma do documento de data: 16/06/2021 e número: 06 é: (87.750,97)

A soma do dia 16/06/2021 é: 12.392,11 100.143,08

Saldo em 16/06/2021 é: 4.616,69 0,00

Data: 18/06/2021

M	7724	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	06	96.679,92	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: 865								
M	7736	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	06	2.131,24	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: 869								
M	7969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2021	06	0,00	445,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2418.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7969								
M	7970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2021	06	0,00	450,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2419.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7970								
M	7971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2021	06	0,00	463,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2420.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7971								
M	7972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2021	06	0,00	429,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2421.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7972								
A soma do documento de data: 18/06/2021 e número: 06 é:							97.022,87	
M	8677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	15	78,88	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: 4165								
A soma do dia 18/06/2021 é:							98.890,04	1.788,29
Saldo em 18/06/2021 é:							101.718,44	0,00
Data: 21/06/2021								
M	7809	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	21/06/2021	06	0,00	81.102,14
Histórico: Transferência Financeira								
Origem: Transferência financeira, número: 6								
M	7977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2021	06	0,00	1.155,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2426.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7977								
M	7978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2021	06	0,00	694,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2427.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7978								
M	7979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2021	06	0,00	1.033,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2428.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7979								
A soma do documento de data: 21/06/2021 e número: 06 é:							(83.985,40)	
A soma do dia 21/06/2021 é:							0,00	83.985,40
Saldo em 21/06/2021 é:							17.733,04	0,00
Data: 22/06/2021								
M	7817	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	06	69.874,62	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 872								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7833	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	06	2.873,21	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 875								
M	7989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/06/2021	06	0,00	22,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2438. Detalhe:Fornecedor: 4403-2 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA - IAP Origem: Movimentação bancária número: 7989								
M	7991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/06/2021	06	0,00	258,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2440. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 7991								
M	7992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/06/2021	06	0,00	1.150,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2441. Detalhe:Fornecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 7992								
M	7993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/06/2021	06	0,00	1.852,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2442. Detalhe:Fornecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 7993								

A soma do documento de data: 22/06/2021 e número: 06 é: 69.463,17

A soma do dia 22/06/2021 é: 72.747,83 3.284,66
Saldo em 22/06/2021 é: 87.196,21 0,00

Data: 24/06/2021

M	7946	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/06/2021	06	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: 878								
M	7954	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/06/2021	06	0,00	500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 879								
M	8082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2021	06	0,00	10,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2455. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 8082								

A soma do documento de data: 24/06/2021 e número: 06 é: (5.510,45)

A soma do dia 24/06/2021 é: 0,00 5.510,45
Saldo em 24/06/2021 é: 81.685,76 0,00

Data: 25/06/2021

M	7956	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/06/2021	06	0,00	500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 880								
M	7958	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/06/2021	06	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: 881								
M	7960	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/06/2021	06	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: 882								
M	8113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	06	0,00	194,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2486. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 8113								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	06	0,00	209,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2487. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 8114									
A soma do documento de data: 25/06/2021 e número: 06 é: (3.903,60)									
							A soma do dia 25/06/2021 é:	0,00	3.903,60
							Saldo em 25/06/2021 é:	77.782,16	0,00
Data: 28/06/2021									
M	8136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2021	06	0,00	4.619,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2494. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 8136									
M	8137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2021	06	0,00	171,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2495. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 8137									
M	8138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2021	06	0,00	936,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2496. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 8138									
M	8139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2021	06	0,00	67,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2497. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 8139									
A soma do documento de data: 28/06/2021 e número: 06 é: (5.795,10)									
							A soma do dia 28/06/2021 é:	0,00	5.795,10
							Saldo em 28/06/2021 é:	71.987,06	0,00
Data: 29/06/2021									
M	7999	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	06	35.558,29	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: 885									
M	8017	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	06	2.758,14	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: 889									
M	8025	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2021	06	1.503,18	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: 892									
M	8028	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2021	06	0,00	111.500,00	
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: 894									
A soma do documento de data: 29/06/2021 e número: 06 é: (71.680,39)									
							A soma do dia 29/06/2021 é:	39.819,61	111.500,00
							Saldo em 29/06/2021 é:	306,67	0,00
Data: 30/06/2021									
M	8038	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	148.797,30	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: 897									
M	8041	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	06	0,00	130.000,00	
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: 899									
M	8061	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	06	0,00	10.000,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 900									
M	8231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	80,87	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: 3767									
M	8657	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	474,60	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: 915									
M	8664	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	386,12	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: 917									
M	8674	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	177,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 920									
M	8678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	06	0,00	31,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2606. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 8678									
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06 é: 9.884,64									
M	9210	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	6	185.237,98	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: 992									
M	9212	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	6	179,10	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: 993									
M	9214	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	6	3.651,64	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: 994									
M	9215	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	6	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: 995									
M	9217	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	6	0,00	136.635,01	
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: 996									
M	9219	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	6	0,00	1.020,32	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 997									
M	9221	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	6	0,00	38.062,07	
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: 998									
M	9223	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	6	0,00	106,37	
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: 999									
M	9225	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	6	0,00	2.613,89	
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: 1000									
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 6 é: (91.963,30)									
A soma do dia 30/06/2021 é:							338.984,71	421.063,37	
Saldo em 30/06/2021 é:							0,00	81.771,99	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO - 239461 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:81

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: 10/06/2021									
M	7587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	10	20.653,52	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: 3578									
							A soma do dia 10/06/2021 é:	20.653,52	0,00
							Saldo em 10/06/2021 é:	20.653,52	0,00
Data: 16/06/2021									
M	7670	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/06/2021	06	0,00	3.098,03	
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: 858									
M	7672	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/06/2021	06	0,00	5.163,38	
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: 859									
M	7674	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/06/2021	06	0,00	12.392,11	
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: 860									
A soma do documento de data: 16/06/2021 e número: 06 é:							(20.653,52)		
M	7936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	10	444,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3669									
							A soma do dia 16/06/2021 é:	444,50	20.653,52
							Saldo em 16/06/2021 é:	444,50	0,00
Data: 30/06/2021									
E	328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	10	0,00	8.261,41	
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: 3578									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 233									
M	8934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	10	5.163,38	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: 4304									
M	8935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2021	10	3.098,03	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: 4305									
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: 10 é:							0,00		
E	335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	10	0,00	177,81	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 3669									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 240									
M	8948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	10	111,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4318									
M	8949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	10	66,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4319									
A soma do documento de data: 16/06/2021 e número: 10 é:							0,00		
							A soma do dia 30/06/2021 é:	8.439,22	8.439,22
							Saldo em 30/06/2021 é:	444,50	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:	444,50	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	444,50	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 239518	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 239518	CONSIGNACAO OUT. AREAS		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.15.00.00.00.00	-	CONSIGNAÇÃO OUTRAS ÁREAS	239518-8	94		Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/06/2021								
M	7572	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/06/2021	06	46.286,40	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: 828								
M	7574	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/06/2021	06	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: 829								
M	7584	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/06/2021	06	6.972,23	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: 834								
M	7586	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/06/2021	06	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: 835								
M	7790	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/06/2021	06	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: 609								
M	7793	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/06/2021	06	0,00	17.546,85
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: 612								
M	7796	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/06/2021	06	0,00	4.117,27
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO SICREDI Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P Origem: Movimento de consignação, número: 615								
M	7797	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/06/2021	06	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: 616								
M	7798	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/06/2021	06	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: 617								
M	7800	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/06/2021	06	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: 619								
M	7803	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/06/2021	06	0,00	24.251,33
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: 622								
M	7805	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/06/2021	06	0,00	14,43
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO Origem: Movimento de consignação, número: 624								
M	7808	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/06/2021	06	0,00	842,23
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: 627								
M	8679	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/06/2021	06	0,00	6.972,23
Histórico: Movimento de consignação.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 608									
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: 06 é: 0,00									
							A soma do dia 10/06/2021 é:	54.676,06	54.676,06
							Saldo em 10/06/2021 é:	0,00	0,00
Data: 16/06/202									
M	7938	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/06/2021	06	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: 876									
M	7939	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/06/2021	06	0,00	444,50	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 629									
A soma do documento de data: 16/06/2021 e número: 06 é: 0,00									
							A soma do dia 16/06/2021 é:	444,50	444,50
							Saldo em 16/06/2021 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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:84

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:							225.081,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00 - Alienação de Bens - 240001 - fonte 501 Saldo anterior:							225.081,15	0,00	
Data: 01/06/2021									
M	8680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	01/06/2021	06	12.500,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.3.00.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4166									
M	8681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	01/06/2021	06	1.700,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.3.00.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4167									
M	8682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	01/06/2021	06	1.900,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.3.00.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4168									
M	8683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	01/06/2021	06	36.500,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.3.00.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4169									
A soma do documento de data: 01/06/2021 e número: 06 é:							52.600,00	0,00	
							Saldo em 01/06/2021 é:	277.681,15	0,00
Data: 11/06/2021									
M	8684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	11/06/2021	06	56.200,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.3.00.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4170									
A soma do dia 11/06/2021 é:							56.200,00	0,00	
							Saldo em 11/06/2021 é:	333.881,15	0,00
Data: 28/06/2021									
M	8685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	28/06/2021	06	3.700,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.3.00.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4171									
A soma do dia 28/06/2021 é:							3.700,00	0,00	
							Saldo em 28/06/2021 é:	337.581,15	0,00
Data: 29/06/2021									
E	316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/05/2021	05	0,00	9.250,00	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.3.00.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00501. Nº do lançamento de receita estomado: 3245 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 225									
E	317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/05/2021	05	0,00	9.750,00	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.3.00.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00501. Nº do lançamento de receita estomado: 3246 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 226									
E	318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/05/2021	05	0,00	58.000,00	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.3.00.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00501. Nº do lançamento de receita estomado: 3248 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 227									
A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 05 é:							(77.000,00)		
M	8142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00501	29/06/2021	06	0,00	2.400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240001, fonte de recurso: 00501. Previsão de pagamento: 2500. Detalhe: Fornecedor: 1156941-2 AFONSO MARANGONI Origem: Movimentação bancária número: 8142									
A soma do dia 29/06/2021 é:							0,00	79.400,00	
							Saldo em 29/06/2021 é:	258.181,15	0,00
Data: 30/06/2021									
M	8233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/06/2021	06	487,61	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: 00501. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3769									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 30/06/2021 é:							487,61	0,00	
Saldo em 30/06/2021 é:							258.668,76	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:							258.668,76	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							258.668,76	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:86

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:	191.420,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00				ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507		Saldo anterior:	191.420,83	0,00	
Data: 01/06/2021									
M	7546	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	01/06/2021	SIM AM 05-	0,00	60,31	
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: 817									
A soma do dia 01/06/2021 é:							0,00	60,31	
Saldo em 01/06/2021 é:							191.360,52	0,00	
Data: 08/06/2021									
M	7385	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	08/06/2021	06	197,55	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: 793									
A soma do dia 08/06/2021 é:							197,55	0,00	
Saldo em 08/06/2021 é:							191.558,07	0,00	
Data: 15/06/2021									
M	8235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/06/2021	06	11.490,36	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: 3771									
A soma do dia 15/06/2021 é:							11.490,36	0,00	
Saldo em 15/06/2021 é:							203.048,43	0,00	
Data: 30/06/2021									
M	8236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/06/2021	06	312,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3772									
M	8686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/06/2021	06	14.718,22	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: 4172									
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06 é:							15.030,93		
M	8676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	30/06/2021	6	0,00	14.718,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 2605.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 8676									
M	9224	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/06/2021	6	106,37	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: 999									
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 6 é:							(14.611,85)		
A soma do dia 30/06/2021 é:							15.137,30	14.718,22	
Saldo em 30/06/2021 é:							203.467,51	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:							203.467,51	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							203.467,51	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:87

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:	1.681,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00	- BB - SIMPLES NACIONAL	25497-5				Saldo anterior:	1.681,18	0,00
Data: 02/06/2021								
M	8594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	DAF0602	16,93	0,00
Histórico: Realização da 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: 4130								
M	8595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	DAF0602	4,23	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4131								
M	8596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	DAF0602	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4132								
A soma do documento de data: 02/06/2021 e número: DAF0602 é: 28,21								
M	8588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	DAF0602a	132,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4124								
M	8589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	DAF0602a	33,13	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: 4125								
M	8590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	DAF0602a	55,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4126								
M	8591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	DAF0602a	33,27	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: 4127								
M	8592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	DAF0602a	8,32	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: 4128								
M	8593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	DAF0602a	13,86	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: 4129								
A soma do documento de data: 02/06/2021 e número: DAF0602a é: 276,30								
M	8606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	DAF0602b	9,64	0,00
Histórico: Realização da 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: 4142								
M	8607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	DAF0602b	2,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4143								
M	8608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2021	DAF0602b	4,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4144								
A soma do documento de data: 02/06/2021 e número: DAF0602b é: 16,07								
A soma do dia 02/06/2021 é:							320,58	0,00
Saldo em 02/06/2021 é:							2.001,76	0,00
Data: 08/06/2021								
M	7378	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/06/2021	06	0,00	252,18
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: 790								
M	7380	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/06/2021	06	0,00	420,30
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: 791								
M	7382	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/06/2021	06	0,00	1.008,70
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:88

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: 792									
A soma do documento de data: 08/06/2021 e número: 06 é: (1.681,18)									
							A soma do dia 08/06/2021 é:	0,00	1.681,18
							Saldo em 08/06/2021 é:	320,58	0,00
Data: 09/06/2021									
M	8314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	DAF0609	9,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3850									
M	8315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	DAF0609	2,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3851									
M	8316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	DAF0609	3,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3852									
A soma do documento de data: 09/06/2021 e número: DAF0609 é: 15,00									
M	8320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	DAF0609a	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: 3856									
M	8321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	DAF0609a	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: 3857									
M	8322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	DAF0609a	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: 3858									
M	8323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	DAF0609a	0,64	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: 3859									
M	8324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	DAF0609a	0,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3860									
M	8325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	DAF0609a	0,27	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: 3861									
A soma do documento de data: 09/06/2021 e número: DAF0609a é: 6,07									
M	8317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	DAF0609b	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: 3853									
M	8318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	DAF0609b	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: 3854									
M	8319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	DAF0609b	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: 3855									
A soma do documento de data: 09/06/2021 e número: DAF0609b é: 5,00									
							A soma do dia 09/06/2021 é:	26,07	0,00
							Saldo em 09/06/2021 é:	346,65	0,00
Data: 11/06/2021									
M	8615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	DAF0611	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: 4151									
M	8616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	DAF0611	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4152								
M	8617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	DAF0611	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: 4153								
A soma do documento de data: 11/06/2021 e número: DAF0611 é: 10,00								
M	8618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	DAF0611a	333,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4154								
M	8619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	DAF0611a	83,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4155								
M	8620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2021	DAF0611a	138,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4156								
A soma do documento de data: 11/06/2021 e número: DAF0611a é: 555,64								
A soma do dia 11/06/2021 é:							565,64	0,00
Saldo em 11/06/2021 é:							912,29	0,00
Data: 14/06/2021								
M	8329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	DAF0614	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: 3865								
M	8330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	DAF0614	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: 3866								
M	8331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	DAF0614	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: 3867								
A soma do documento de data: 14/06/2021 e número: DAF0614 é: 5,00								
M	8326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	DAF0614a	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: 3862								
M	8327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	DAF0614a	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: 3863								
M	8328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	DAF0614a	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: 3864								
A soma do documento de data: 14/06/2021 e número: DAF0614a é: 5,00								
M	8335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	DAF0614b	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: 3871								
M	8336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	DAF0614b	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: 3872								
M	8337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	DAF0614b	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: 3873								
A soma do documento de data: 14/06/2021 e número: DAF0614b é: 5,00								
A soma do dia 14/06/2021 é:							15,00	0,00
Saldo em 14/06/2021 é:							927,29	0,00

Data: 15/06/2021



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	DAF0615	769,69	0,00	
Histórico: Realização da 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: 3868									
M	8333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	DAF0615	192,42	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3869									
M	8334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	DAF0615	320,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3870									
A soma do documento de data: 15/06/2021 e número: DAF0615 é:							1.282,82	0,00	
							Saldo em 15/06/2021 é:	2.210,11	0,00
Data: 17/06/2021									
M	8338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	DAF0617	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: 3874									
M	8339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	DAF0617	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: 3875									
M	8340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	DAF0617	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: 3876									
A soma do documento de data: 17/06/2021 e número: DAF0617 é:							10,00		
M	8341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	DAF0617a	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: 3877									
M	8342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	DAF0617a	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: 3878									
M	8343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2021	DAF0617a	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: 3879									
A soma do documento de data: 17/06/2021 e número: DAF0617a é:							5,00		
							A soma do dia 17/06/2021 é:	15,00	0,00
							Saldo em 17/06/2021 é:	2.225,11	0,00
Data: 18/06/2021									
M	8347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	DAF0618	3,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3883									
M	8348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	DAF0618	0,90	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3884									
M	8349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	DAF0618	1,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3885									
A soma do documento de data: 18/06/2021 e número: DAF0618 é:							6,03		
							A soma do dia 18/06/2021 é:	6,03	0,00
							Saldo em 18/06/2021 é:	2.231,14	0,00
Data: 22/06/2021									
M	8344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	DAF0622	48,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3880									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	DAF0622	12,03	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3881								
M	8346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	DAF0622	20,05	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3882								
A soma do documento de data: 22/06/2021 e número: DAF0622 é: 80,18								
M	8353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	DAF0622a	82,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3889								
M	8354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	DAF0622a	20,52	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: 3890								
M	8355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	DAF0622a	34,20	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: 3891								
A soma do documento de data: 22/06/2021 e número: DAF0622a é: 136,81								
M	8350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	DAF0622b	129,39	0,00
Histórico: Realização da 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: 3886								
M	8351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	DAF0622b	32,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3887								
M	8352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2021	DAF0622b	53,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3888								
A soma do documento de data: 22/06/2021 e número: DAF0622b é: 215,65								
A soma do dia 22/06/2021 é:							432,64	0,00
Saldo em 22/06/2021 é:							2.663,78	0,00
Data: 23/06/2021								
M	8600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	DAF0623	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: 4136								
M	8601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	DAF0623	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: 4137								
M	8602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	DAF0623	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: 4138								
A soma do documento de data: 23/06/2021 e número: DAF0623 é: 5,00								
M	8612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	DAF0623a	9,00	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: 4148								
M	8613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	DAF0623a	2,25	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4149								
M	8614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2021	DAF0623a	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4150								
A soma do documento de data: 23/06/2021 e número: DAF0623a é: 15,00								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 23/06/2021 é:							20,00	0,00
Saldo em 23/06/2021 é:							2.683,78	0,00
Data: 25/06/2021								
M	8597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	DAF0625	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: 4133								
M	8598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	DAF0625	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: 4134								
M	8599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	DAF0625	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: 4135								
A soma do documento de data: 25/06/2021 e número: DAF0625 é:							10,00	
M	8603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	DAF0625a	130,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4139								
M	8604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	DAF0625a	32,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4140								
M	8605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	DAF0625a	54,25	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: 4141								
A soma do documento de data: 25/06/2021 e número: DAF0625a é:							217,00	
A soma do dia 25/06/2021 é:							227,00	0,00
Saldo em 25/06/2021 é:							2.910,78	0,00
Data: 28/06/2021								
M	8609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	DAF0628	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: 4145								
M	8610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	DAF0628	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: 4146								
M	8611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2021	DAF0628	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: 4147								
A soma do documento de data: 28/06/2021 e número: DAF0628 é:							5,00	
A soma do dia 28/06/2021 é:							5,00	0,00
Saldo em 28/06/2021 é:							2.915,78	0,00
Data: 30/06/2021								
M	8356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	DAF0630	31,25	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3892								
M	8357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	DAF0630	7,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3893								
M	8358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	DAF0630	13,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3894								
M	8359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	DAF0630	9,99	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: 3895								
M	8360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	DAF0630	2,50	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: 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3896									
M	8361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	DAF0630	4,16	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: 3897									
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: DAF0630 é: 68,75									
M	8362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	DAF0630a	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: 3898									
M	8363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	DAF0630a	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: 3899									
M	8364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	DAF0630a	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: 3900									
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: DAF0630a é: 10,00									
A soma do dia 30/06/2021 é:							78,75	0,00	
Saldo em 30/06/2021 é:							2.994,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							2.994,53	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							2.994,53	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:94

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:	359,69	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00				VIGILÂNCIA SANITÁRIA 24642-1 497		Saldo anterior:	359,69	0,00	
Data: 30/06/202									
M	8207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2021	06	0,56	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: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3743									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	0,56	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	360,25	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:	360,25	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	360,25	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:95

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:	356,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00		- BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371				Saldo anterior:	356,37	0,00	
Data: 01/06/2021									
M	7139	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	06	7.000,00	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: 772									
M	7145	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	06	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: 775									
M	7494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2021	06	0,00	9.650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2278.									
Detalhe:Fornecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7494									
M	7497	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/06/2021	06	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: 799									
M	7499	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/06/2021	06	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: 800									
M	7503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2021	06	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2279.									
Detalhe:Fornecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III.									
Origem: Movimentação bancária número: 7503									
M	7505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2021	06	0,00	39,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2281.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7505									
M	7508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2021	06	0,00	47,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2284.									
Detalhe:Fornecedor: 1156998-6 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS 05694924916									
Origem: Movimentação bancária número: 7508									
M	7509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2021	06	0,00	5.265,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2285.									
Detalhe:Fornecedor: 1155865-8 EDMAR DANTAS DA SILVA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 7509									
M	7512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2021	06	0,00	560,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2288.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7512									
M	7513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2021	06	0,00	1.126,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2289.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7513									
A soma do documento de data: 01/06/2021 e número: 06 é: (77,95)									
							A soma do dia 01/06/2021 é:	17.000,00	17.077,95
							Saldo em 01/06/2021 é:	278,42	0,00
Data: 07/06/2021									
M	7245	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	05	12.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 777									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7365	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	06	1.500,00	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: 784									
M	7602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2021	06	0,00	8.106,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2294. Detalhe:Fornecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7602									
M	7605	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/06/2021	06	0,00	168,00	
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: 841									
M	7607	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/06/2021	06	0,00	126,00	
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: 842									
M	7611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2021	06	0,00	3.859,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2295. Detalhe:Fornecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7611									
M	7614	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/06/2021	06	0,00	60,00	
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: 843									
M	7616	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/06/2021	06	0,00	80,00	
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: 844									
M	7622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2021	06	0,00	1.258,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2298. Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 7622									
A soma do documento de data: 07/06/2021 e número: 06 é: (12.158,37)									
							A soma do dia 07/06/2021 é:	14.000,00	13.658,37
							Saldo em 07/06/2021 é:	620,05	0,00
Data: 08/06/2021									
M	7375	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	06	15.000,00	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: 788									
M	7377	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2021	06	27.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 789									
M	7663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2021	06	0,00	21.686,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2299. Detalhe:Fornecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED Origem: Movimentação bancária número: 7663									
M	7664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2021	06	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2300. Detalhe:Fornecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 7664									
M	7666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2021	06	0,00	298,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2302. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 7666									
M	7668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2021	06	0,00	20.000,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:97

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: 2304.									
Detalhe:Fornecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE									
Origem: Movimentação bancária número: 7668									
A soma do documento de data: 08/06/2021 e número: 06 é: (35,22)									
							A soma do dia 08/06/2021 é:	42.000,00	42.035,22
							Saldo em 08/06/2021 é:	584,83	0,00
Data: 09/06/2021									
M	7491	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2021	06	3.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 798									
M	7738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2021	06	0,00	178,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2306.									
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 7738									
M	7743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2021	06	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2311.									
Detalhe:Fornecedor: 1156823-8 Juan Carlos Perez Cepero									
Origem: Movimentação bancária número: 7743									
A soma do documento de data: 09/06/2021 e número: 06 é: 321,11									
							A soma do dia 09/06/2021 é:	3.000,00	2.678,89
							Saldo em 09/06/2021 é:	905,94	0,00
Data: 14/06/2021									
M	7591	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	06	13.000,00	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: 837									
M	7597	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	06	2.300,00	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: 840									
M	7850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	06	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2328.									
Detalhe:Fornecedor: 1155422-9 ULTRAIMAGEM DIAGNOSTICOS S/S LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7850									
M	7852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	06	0,00	12.795,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2330.									
Detalhe:Fornecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7852									
M	7865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	06	0,00	1.394,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2343.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7865									
A soma do documento de data: 14/06/2021 e número: 06 é: 810,88									
							A soma do dia 14/06/2021 é:	15.300,00	14.489,12
							Saldo em 14/06/2021 é:	1.716,82	0,00
Data: 15/06/2021									
M	7624	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	06	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: 845									
M	7630	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	06	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: 848									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7658	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	06	2.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 855								
M	7660	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	06	25.000,00	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: 856								
M	7873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	06	0,00	880,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2351. Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 7873								
M	7874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	06	0,00	280,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2352. Detalhe:Fomecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 7874								
M	7875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	06	0,00	740,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2353. Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 7875								
M	7876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	06	0,00	810,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2354. Detalhe:Fomecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES Origem: Movimentação bancária número: 7876								
M	7877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	06	0,00	750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2355. Detalhe:Fomecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA Origem: Movimentação bancária número: 7877								
M	7878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	06	0,00	1.080,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2356. Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 7878								
M	7879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	06	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2357. Detalhe:Fomecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 7879								
M	7880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	06	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2358. Detalhe:Fomecedor: 630-1 SUELI RODRIGUES GOMES Origem: Movimentação bancária número: 7880								
M	7883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	06	0,00	22.449,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2361. Detalhe:Fomecedor: 1155517-9 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 7883								
M	7884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	06	0,00	800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2362. Detalhe:Fomecedor: 1156927-7 CENTRO DE APOIO ESPERANÇA LONDRINA Origem: Movimentação bancária número: 7884								
M	7890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	06	0,00	350,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2368.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem:Movimentação bancária número: 7890									
M	7891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	06	0,00	161,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2369.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 7891									
M	7892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	06	0,00	249,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2370.									
Detalhe:Fomecedor: 1155573-0 V P - MEDICAMENTOS - EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 7892									
M	7893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	06	0,00	101,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2371.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 7893									
M	7894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	06	0,00	532,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2372.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 7894									
M	7895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	06	0,00	99,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2373.									
Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem:Movimentação bancária número: 7895									
M	7896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	06	0,00	456,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2374.									
Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem:Movimentação bancária número: 7896									
M	7908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	06	0,00	1.610,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2386.									
Detalhe:Fomecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA Origem:Movimentação bancária número: 7908									
A soma do documento de data: 15/06/2021 e número: 06 é: 1.539,37									
M	7872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	6	0,00	380,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2350.									
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem:Movimentação bancária número: 7872									
M	7881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	6	0,00	640,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2359.									
Detalhe:Fomecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA Origem:Movimentação bancária número: 7881									
A soma do documento de data: 15/06/2021 e número: 6 é: (1.020,00)									
							A soma do dia 15/06/2021 é:	33.000,00	32.480,63
							Saldo em 15/06/2021 é:	2.236,19	0,00
Data: 16/06/202									
M	7713	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	06	80.000,00	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: 861									
M	7715	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	06	21.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:100

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: 862									
M	7918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2021	06	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2396.									
Detalhe:Fornecedor: 1153639-5 ROSENI FERNANDES HORA									
Origem: Movimentação bancária número: 7918									
M	7923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2021	06	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2401.									
Detalhe:Fornecedor: 1156651-1 Zilda Lima da Silva									
Origem: Movimentação bancária número: 7923									
M	7934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2021	06	0,00	21.037,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2411.									
Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR									
Origem: Movimentação bancária número: 7934									
M	7940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2021	06	0,00	79.413,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2413.									
Detalhe:Fornecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7940									
M	7942	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/06/2021	06	0,00	1.620,68	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 877									
A soma do documento de data: 16/06/2021 e número: 06 é: (1.171,00)									
							A soma do dia 16/06/2021 é:	101.000,00	102.171,00
							Saldo em 16/06/2021 é:	1.065,19	0,00
Data: 17/06/2021									
M	7945	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/06/2021	854028	0,00	350,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2414.									
Detalhe:Fornecedor: 115126-6 JAC TRAUMA CLINICA ORTOPEDICA SC LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7945									
							A soma do dia 17/06/2021 é:	0,00	350,00
							Saldo em 17/06/2021 é:	715,19	0,00
Data: 19/06/2021									
M	7975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2021	06	0,00	278,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2424.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 7975									
							A soma do dia 19/06/2021 é:	0,00	278,47
							Saldo em 19/06/2021 é:	436,72	0,00
Data: 24/06/2021									
M	7947	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	06	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: 878									
M	8070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2021	06	0,00	680,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2443.									
Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO									
Origem: Movimentação bancária número: 8070									
M	8071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2021	06	0,00	680,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2444.									
Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 8071									
M	8072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2021	06	0,00	550,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:101

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: 2445. Detalhe:Fomecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA Origem: Movimentação bancária número: 8072								
M	8073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2021	06	0,00	310,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2446. Detalhe:Fomecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA Origem: Movimentação bancária número: 8073								
M	8074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2021	06	0,00	140,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2447. Detalhe:Fomecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 8074								
M	8075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2021	06	0,00	690,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2448. Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 8075								
M	8076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2021	06	0,00	530,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2449. Detalhe:Fomecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES Origem: Movimentação bancária número: 8076								
M	8077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2021	06	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2450. Detalhe:Fomecedor: 1154983-7 FERNANDO AUGUSTO APARECIDO RAMOS Origem: Movimentação bancária número: 8077								
M	8078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2021	06	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2451. Detalhe:Fomecedor: 1154215-8 FLAVIO LUIZ DE FARIA Origem: Movimentação bancária número: 8078								
M	8079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2021	06	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2452. Detalhe:Fomecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 8079								
M	8080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2021	06	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2453. Detalhe:Fomecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 8080								
M	8081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2021	06	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2454. Detalhe:Fomecedor: 1156651-1 Zilda Lima da Silva Origem: Movimentação bancária número: 8081								

A soma do documento de data: 24/06/2021 e número: 06 é: 1.100,00

A soma do dia 24/06/2021 é: 5.000,00 3.900,00

Saldo em 24/06/2021 é: 1.536,72 0,00

Data: 25/06/202

M	7959	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	06	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: 881								
M	7961	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	06	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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 882									
M	8098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	06	0,00	789,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2471. Detalhe:Fornecedor: 1156628-6 Takeda e Fernandes Origem: Movimentação bancária número: 8098									
M	8099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	06	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2472. Detalhe:Fornecedor: 1157101-8 CLINICA LGP ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8099									
M	8102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	06	0,00	82,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2475. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 8102									
M	8103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	06	0,00	126,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2476. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 8103									
M	8104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	06	0,00	173,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2477. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 8104									
M	8105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	06	0,00	180,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2478. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 8105									
M	8121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	06	0,00	607,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2489. Detalhe:Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8121									
M	8123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	06	0,00	1.908,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2491. Detalhe:Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8123									
A soma do documento de data: 25/06/2021 e número: 06 é: (1.168,28)									
							A soma do dia 25/06/2021 é:	3.000,00	4.168,28
							Saldo em 25/06/2021 é:	368,44	0,00
Data: 30/06/2021									
M	8062	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	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: 900									
M	8208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	0,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3744									
M	8633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	06	0,00	9.650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2592. Detalhe:Fornecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8633									
M	8634	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	06	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:103

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: 910									
M	8636	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	06	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: 911									
M	8644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	06	0,00	62,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2597.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 8644									
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06 é: (61,79)									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	10.000,91	10.062,70
							Saldo em 30/06/2021 é:	306,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	306,65	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	306,65	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:104

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:	63.673,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 - REPASSE FUS 27742-8 303							Saldo anterior:	63.673,98	0,00
Data: 01/06/2021									
M	7133	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/06/2021	05	7.730,56	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: 769									
M	7492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/06/2021	06	0,00	4.050,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2276.									
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI									
Origem: Movimentação bancária número: 7492									
M	7504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/06/2021	06	0,00	721,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2280.									
Detalhe:Fornecedor: 1150596-1 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 7504									
M	7506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/06/2021	06	0,00	723,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2282.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7506									
A soma do documento de data: 01/06/2021 e número: 06 é: (5.495,05)									
M	7542	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/06/2021	SIM AM 05-	0,00	35.480,78	
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: 815									
							A soma do dia 01/06/2021 é:	7.730,56	40.975,83
							Saldo em 01/06/2021 é:	30.428,71	0,00
Data: 07/06/2021									
M	7257	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/06/2021	06	567,07	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: 779									
M	7361	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/06/2021	06	60,21	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: 782									
A soma do documento de data: 07/06/2021 e número: 06 é: 627,28									
							A soma do dia 07/06/2021 é:	627,28	0,00
							Saldo em 07/06/2021 é:	31.055,99	0,00
Data: 08/06/2021									
M	7369	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/06/2021	06	3.448,01	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: 785									
M	7667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2021	06	0,00	1.670,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2303.									
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI									
Origem: Movimentação bancária número: 7667									
A soma do documento de data: 08/06/2021 e número: 06 é: 1.778,01									
							A soma do dia 08/06/2021 é:	3.448,01	1.670,00
							Saldo em 08/06/2021 é:	32.834,00	0,00
Data: 09/06/2021									
M	7749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/06/2021	09	0,00	7.960,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2317.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 7749									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 09/06/2021 é:	0,00	7.960,00
							Saldo em 09/06/2021 é:	24.874,00	0,00
Data: 10/06/2021									
M	7775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2021	5	0,00	503,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2154. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 7775									
M	7776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2021	5	0,00	20.974,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2156. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 7776									
A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 5 é: (21.477,73)									
M	7554	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/06/2021	06	76.908,35	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: 819									
M	7569	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/06/2021	06	0,00	15.261,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 827									
M	7581	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/06/2021	06	0,00	1.779,64	
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: 833									
M	7730	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/06/2021	06	379,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 866									
M	7750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/06/2021	06	0,00	5.077,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2318. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 7750									
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: 06 é: 55.169,08									
							A soma do dia 10/06/2021 é:	77.287,88	43.596,53
							Saldo em 10/06/2021 é:	58.565,35	0,00
Data: 14/06/2021									
M	7853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2021	06	0,00	5.820,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2331. Detalhe:Fomecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7853									
							A soma do dia 14/06/2021 é:	0,00	5.820,00
							Saldo em 14/06/2021 é:	52.745,35	0,00
Data: 15/06/2021									
M	7634	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/06/2021	06	14.848,69	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: 849									
M	7654	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/06/2021	06	540,04	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: 853									
M	7888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/06/2021	06	0,00	1.230,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2366. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 7888									
M	7897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/06/2021	06	0,00	1.463,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 2375. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem:Movimentação bancária número: 7897								
A soma do documento de data: 15/06/2021 e número: 06 é:							12.695,16	
M	7887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/06/2021	6	0,00	1.292,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2365. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem:Movimentação bancária número: 7887								
A soma do dia 15/06/2021 é:							15.388,73	3.985,58
Saldo em 15/06/2021 é:							64.148,50	0,00
Data: 18/06/2021								
M	7720	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/06/2021	06	24.579,63	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 863								
M	7732	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/06/2021	06	153,27	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: 867								
M	7962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/06/2021	06	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2415. Detalhe:Fornecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA Origem:Movimentação bancária número: 7962								
A soma do documento de data: 18/06/2021 e número: 06 é:							24.282,90	
A soma do dia 18/06/2021 é:							24.732,90	450,00
Saldo em 18/06/2021 é:							88.431,40	0,00
Data: 19/06/2021								
M	7973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/06/2021	06	0,00	209,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2422. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 7973								
M	7974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/06/2021	06	0,00	935,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2423. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 7974								
A soma do documento de data: 19/06/2021 e número: 06 é:							(1.145,13)	
A soma do dia 19/06/2021 é:							0,00	1.145,13
Saldo em 19/06/2021 é:							87.286,27	0,00
Data: 21/06/2021								
M	7987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/06/2021	06	0,00	1.042,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2436. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem:Movimentação bancária número: 7987								
M	7988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/06/2021	06	0,00	721,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2437. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem:Movimentação bancária número: 7988								
A soma do documento de data: 21/06/2021 e número: 06 é:							(1.763,88)	
A soma do dia 21/06/2021 é:							0,00	1.763,88
Saldo em 21/06/2021 é:							85.522,39	0,00
Data: 22/06/2021								
M	7813	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/06/2021	06	17.468,65	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 870									
M	7831	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/06/2021	06	718,30	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: 874									
A soma do documento de data: 22/06/2021 e número: 06 é: 18.186,95									
							A soma do dia 22/06/2021 é:	18.186,95	0,00
							Saldo em 22/06/2021 é:	103.709,34	0,00
Data: 24/06/2021									
M	8087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/06/2021	06	0,00	156,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2460.									
Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 8087									
M	8088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/06/2021	06	0,00	1.468,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2461.									
Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 8088									
M	8089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/06/2021	06	0,00	649,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2462.									
Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 8089									
A soma do documento de data: 24/06/2021 e número: 06 é: (2.273,89)									
							A soma do dia 24/06/2021 é:	0,00	2.273,89
							Saldo em 24/06/2021 é:	101.435,45	0,00
Data: 25/06/2021									
M	8117	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	25/06/2021	06	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: 901									
M	8119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/06/2021	06	0,00	2.304,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2488.									
Detalhe:Fomecedor: 1156975-7 PRISCILA CARDOSO ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 8119									
A soma do documento de data: 25/06/2021 e número: 06 é: (2.351,13)									
							A soma do dia 25/06/2021 é:	0,00	2.351,13
							Saldo em 25/06/2021 é:	99.084,32	0,00
Data: 29/06/2021									
M	7997	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/06/2021	06	8.889,56	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: 884									
M	8015	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/06/2021	06	689,54	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: 888									
M	8177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2021	06	0,00	64.590,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2533.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 8177									
M	8178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2021	06	0,00	713,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2536.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 8178									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2021	06	0,00	5.841,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2538. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8179									
M	8180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2021	06	0,00	1.262,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2540. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8180									
M	8181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2021	06	0,00	4.280,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2546. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8181									
A soma do documento de data: 29/06/2021 e número: 06 é: (67.110,33)									
							A soma do dia 29/06/2021 é:	9.579,10	76.689,43
							Saldo em 29/06/2021 é:	31.973,99	0,00
Data: 30/06/2021									
M	8036	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2021	06	37.829,81	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: 896									
M	8209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2021	06	98,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3745									
M	8624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	06	0,00	12.159,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2591. Detalhe:Fornecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8624									
M	8627	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/06/2021	06	0,00	252,00	
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: 908									
M	8629	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/06/2021	06	0,00	189,00	
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: 909									
M	8645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	06	0,00	503,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2598. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 8645									
M	8647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	06	0,00	31,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2600. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 8647									
M	8672	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2021	06	44,27	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 919									
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06 é: 24.837,48									
M	8646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2021	09	0,00	909,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2599. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 8646									
M	8649	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2021	6	96,52	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:109

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: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 912									
M	9222	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2021	6	38.062,07	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: 998									
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 6 é: 38.158,59									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	76.130,83	14.044,20
							Saldo em 30/06/2021 é:	94.060,62	0,00
							Saldo de movimento:	94.060,62	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	94.060,62	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:110

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:111

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:							478,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 - SAÚDE 15% - 27745-2 303 Saldo anterior:							478,96	0,00	
Data: 08/06/2021									
M	7379	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/06/2021	06	252,18	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: 790									
M	8622	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/06/2021	06	3.005,11	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 907									
A soma do documento de data: 08/06/2021 e número: 06 é: 3.257,29									
							A soma do dia 08/06/2021 é:	3.257,29	0,00
							Saldo em 08/06/2021 é:	3.736,25	0,00
Data: 09/06/2021									
M	7741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/06/2021	06	0,00	916,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2309.									
Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7741									
M	7742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/06/2021	06	0,00	2.592,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2310.									
Detalhe:Fornecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 7742									
A soma do documento de data: 09/06/2021 e número: 06 é: (3.508,50)									
							A soma do dia 09/06/2021 é:	0,00	3.508,50
							Saldo em 09/06/2021 é:	227,75	0,00
Data: 16/06/2021									
M	7671	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/06/2021	06	3.098,03	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: 858									
							A soma do dia 16/06/2021 é:	3.098,03	0,00
							Saldo em 16/06/2021 é:	3.325,78	0,00
Data: 18/06/2021									
M	7963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/06/2021	06	0,00	320,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2416.									
Detalhe:Fornecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 7963									
M	7964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/06/2021	06	0,00	2.626,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2417.									
Detalhe:Fornecedor: 1157045-3 FRANCIELLE SAMARA DE SOUZA OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 7964									
M	7966	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	18/06/2021	06	0,00	53,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 883									
A soma do documento de data: 18/06/2021 e número: 06 é: (3.000,00)									
							A soma do dia 18/06/2021 é:	0,00	3.000,00
							Saldo em 18/06/2021 é:	325,78	0,00
Data: 29/06/2021									
M	8021	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/06/2021	06	375,80	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: 890									
							A soma do dia 29/06/2021 é:	375,80	0,00
							Saldo em 29/06/2021 é:	701,58	0,00
Data: 30/06/2021									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2021	06	1,24	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3746									
M	8653	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2021	06	118,65	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: 913									
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06 é: 119,89									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	119,89	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	821,47	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:	821,47	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	821,47	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277479	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 277479	Alienação de Bens - 277479 - fonte 304		Saldo anterior:	1.100,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00				- Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304		Saldo anterior:	1.100,91	0,00	
Data: 29/06/2021									
M	8063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	29/06/2021	15	9.250,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.3.00.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3713									
M	8064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	29/06/2021	15	9.750,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.3.00.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3714									
M	8065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	29/06/2021	15	58.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.3.00.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3715									
A soma do documento de data: 29/06/2021 e número: 15 é:							77.000,00	0,00	
							A soma do dia 29/06/2021 é:	77.000,00	0,00
							Saldo em 29/06/2021 é:	78.100,91	0,00
Data: 30/06/2021									
M	8211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	30/06/2021	06	9,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3747									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	9,09	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	78.110,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.23.00.00.00				- Alienação de Bens - 277479 - fonte 304		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	78.110,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	78.110,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277487	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27748-7	BB - PSF ESTADUAL - 2008		Saldo anterior:	147,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 - PSF ESTADUAL - 277487	332					Saldo anterior:	147,97	0,00	
Data: 30/06/2021									
M	8212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/06/2021	06	0,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3748									
A soma do dia 30/06/2021 é:							0,23	0,00	
Saldo em 30/06/2021 é:							148,20	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:							148,20	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							148,20	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277495 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27749-5 BB - CONSIGNACAO SAUDE							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO SAÚDE 27749-5 94							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/06/2021									
M	7498	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/06/2021	06	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: 799									
M	7500	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/06/2021	06	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: 800									
M	7501	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/06/2021	06	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: 510									
M	7502	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/06/2021	06	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: 511									
A soma do documento de data: 01/06/2021 e número: 06 é: 0,00									
							A soma do dia 01/06/2021 é:	350,00	350,00
							Saldo em 01/06/2021 é:	0,00	0,00
Data: 07/06/2021									
M	7606	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/06/2021	06	168,00	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: 841									
M	7608	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/06/2021	06	126,00	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: 842									
M	7609	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/06/2021	06	0,00	168,00	
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: 514									
M	7610	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/06/2021	06	0,00	126,00	
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: 515									
M	7615	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/06/2021	06	60,00	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: 843									
M	7617	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/06/2021	06	80,00	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: 844									
M	7618	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/06/2021	06	0,00	60,00	
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: 518									
M	7619	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/06/2021	06	0,00	80,00	
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: 519									
A soma do documento de data: 07/06/2021 e número: 06 é: 0,00									
							A soma do dia 07/06/2021 é:	434,00	434,00
							Saldo em 07/06/2021 é:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 10/06/2021									
M	7568	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/06/2021	06	11.736,69	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 826									
M	7570	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/06/2021	06	15.261,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 827									
M	7580	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/06/2021	06	2.797,42	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 832									
M	7582	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/06/2021	06	1.779,64	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: 833									
M	7787	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/06/2021	06	0,00	2.797,42	
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: 606									
M	7788	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/06/2021	06	0,00	1.779,64	
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: 607									
M	7792	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/06/2021	06	0,00	12.391,36	
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: 611									
M	7795	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/06/2021	06	0,00	720,91	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO SICREDI Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P Origem: Movimento de consignação, número: 614									
M	7802	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/06/2021	06	0,00	12.877,09	
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: 621									
M	7807	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/06/2021	06	0,00	1.008,93	
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: 626									
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: 06 é: 0,00									
							A soma do dia 10/06/2021 é:	31.575,35	31.575,35
							Saldo em 10/06/2021 é:	0,00	0,00
Data: 16/06/2021									
M	7943	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/06/2021	06	1.620,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 877									
M	7944	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/06/2021	06	0,00	1.620,68	
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: 631									
A soma do documento de data: 16/06/2021 e número: 06 é: 0,00									
							A soma do dia 16/06/2021 é:	1.620,68	1.620,68
							Saldo em 16/06/2021 é:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 18/06/2021									
M	7967	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/06/2021	06	53,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 883									
M	7968	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/06/2021	06	0,00	53,60	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 633									
A soma do documento de data: 18/06/2021 e número: 06 é: 0,00									
							A soma do dia 18/06/2021 é:	53,60	53,60
							Saldo em 18/06/2021 é:	0,00	0,00
Data: 25/06/2021									
M	8118	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/06/2021	06	47,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 901									
M	8120	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/06/2021	06	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: 635									
A soma do documento de data: 25/06/2021 e número: 06 é: 0,00									
							A soma do dia 25/06/2021 é:	47,03	47,03
							Saldo em 25/06/2021 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/2021									
M	8628	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2021	06	252,00	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: 908									
M	8630	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2021	06	189,00	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: 909									
M	8631	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	06	0,00	252,00	
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: 638									
M	8632	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	06	0,00	189,00	
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: 639									
M	8635	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2021	06	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: 910									
M	8637	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2021	06	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: 911									
M	8650	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	06	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: 642									
M	8651	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2021	06	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: 643									
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06 é: 0,00									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 30/06/2021 é:							791,00	791,00	
Saldo em 30/06/2021 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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277509	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27750-9	BB - OUTRAS RECEITAS SAUDE		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00				BB - OUTRAS RECEITAS SAUDE 27750-9		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/06/2021									
M	7495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	06	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: 3573									
M	7496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	06	150,00	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: 3574									
A soma do documento de data: 01/06/2021 e número: 06 é: 350,00									
							A soma do dia 01/06/2021 é:	350,00	0,00
							Saldo em 01/06/2021 é:	350,00	0,00
Data: 07/06/2021									
M	7603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	06	168,00	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: 3579									
M	7604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	06	126,00	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: 3580									
M	7612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	06	60,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3581									
M	7613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	06	80,00	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: 3582									
A soma do documento de data: 07/06/2021 e número: 06 é: 434,00									
							A soma do dia 07/06/2021 é:	434,00	0,00
							Saldo em 07/06/2021 é:	784,00	0,00
Data: 16/06/2021									
M	7941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	06	1.620,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3670									
							A soma do dia 16/06/2021 é:	1.620,68	0,00
							Saldo em 16/06/2021 é:	2.404,68	0,00
Data: 18/06/2021									
M	7965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	06	53,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3677									
							A soma do dia 18/06/2021 é:	53,60	0,00
							Saldo em 18/06/2021 é:	2.458,28	0,00
Data: 25/06/2021									
M	8116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	10	47,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3720									
							A soma do dia 25/06/2021 é:	47,03	0,00
							Saldo em 25/06/2021 é:	2.505,31	0,00
Data: 29/06/2021									
M	8020	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2021	06	0,00	375,80	
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: 890									
M	8022	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2021	06	0,00	626,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 891									
M	8024	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2021	06	0,00	1.503,18	
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: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: 892									
A soma do documento de data: 29/06/2021 e número: 06 é: (2.505,31)									
							A soma do dia 29/06/2021 é:	0,00	2.505,31
							Saldo em 29/06/2021 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/202									
E	331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	06	0,00	80,00	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3573 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 236									
E	332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	06	0,00	60,00	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3574 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 237									
M	8940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	06	50,00	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: 4310									
M	8941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	06	30,00	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: 4311									
M	8942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	06	37,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4312									
M	8943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	06	22,50	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: 4313									
A soma do documento de data: 01/06/2021 e número: 06 é: 0,00									
E	326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	06	0,00	50,40	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3580 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 231									
E	327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	06	0,00	24,00	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3581 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 232									
E	333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	06	0,00	67,20	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3579 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 238									
E	334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	06	0,00	32,00	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3582 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 239									
M	8930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	06	31,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4300									
M	8931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	06	18,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4301									
M	8932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	06	15,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4302									
M	8933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	06	9,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4303									
M	8944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	06	42,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4314								
M	8945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	06	25,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4315								
M	8946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	06	20,00	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: 4316								
M	8947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2021	06	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4317								
A soma do documento de data: 07/06/2021 e número: 06 é: 0,00								
E	336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	06	0,00	648,27
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3670 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 241								
M	8950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	06	405,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4320								
M	8951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2021	06	243,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4321								
A soma do documento de data: 16/06/2021 e número: 06 é: 0,00								
E	337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	06	0,00	21,44
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3677 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 242								
M	8952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	06	13,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4322								
M	8953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2021	06	8,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4323								
A soma do documento de data: 18/06/2021 e número: 06 é: 0,00								
E	338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	10	0,00	18,81
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3720 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 243								
M	8954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	10	11,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4324								
M	8955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	10	7,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4325								
A soma do documento de data: 25/06/2021 e número: 10 é: 0,00								
E	329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	0,00	75,60
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4158 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 234								
E	330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	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, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4160 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 235								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	0,00	100,80
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4157 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 244								
E	340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	0,00	80,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4159 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 245								
M	8625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	252,00	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: 4157								
M	8626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	189,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4158								
M	8638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	200,00	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: 4159								
M	8639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	150,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4160								
M	8652	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	06	0,00	118,65
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: 913								
M	8654	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	06	0,00	197,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 914								
M	8656	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2021	06	0,00	474,60
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: 915								
M	8936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	47,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4306								
M	8937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	28,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4307								
M	8938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	37,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4308								
M	8939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	22,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4309								
M	8956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	63,00	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: 4326								
M	8957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	37,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4327								
M	8958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	50,00	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: 4328								
M	8959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	30,00	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: 4329								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06 é: 0,00									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	2.109,52	2.109,52
							Saldo em 30/06/2021 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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:124

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:	269,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00				FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495		Saldo anterior:	269,34	0,00	
Data: 30/06/202									
M	8213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2021	06	0,42	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: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3749									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	0,42	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	269,76	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:	269,76	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	269,76	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:125

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:	14.181,71	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00				FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3	113	Saldo anterior:	14.181,71	0,00		
Data: 04/06/2021										
M	8238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	04/06/2021	06	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: 3774										
M	8239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	04/06/2021	06	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: 3775										
M	8240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	04/06/2021	06	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: 3776										
M	8241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	04/06/2021	06	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: 3777										
M	8242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	04/06/2021	06	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: 3778										
A soma do documento de data: 04/06/2021 e número: 06 é: 4.567,80										
							A soma do dia 04/06/2021 é:	4.567,80	0,00	
							Saldo em 04/06/2021 é:	18.749,51	0,00	
Data: 30/06/2021										
M	8243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	30/06/2021	06	28,68	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: 00113.										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3779										
							A soma do dia 30/06/2021 é:	28,68	0,00	
							Saldo em 30/06/2021 é:	18.778,19	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:	18.778,19	0,00	
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
							Saldo total:	18.778,19	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:126

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:	31.934,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8			128			Saldo anterior:	31.934,07	0,00	
Data: 30/06/202									
M	8244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	30/06/2021	06	50,32	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: 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3780									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	50,32	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	31.984,39	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:	31.984,39	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	31.984,39	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:127

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:	932,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00	- FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6					Saldo anterior:	932,39	0,00	
Data: 01/06/2021									
M	7141	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	06	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 773									
M	7510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2021	06	0,00	4.906,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2286.									
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 7510									
A soma do documento de data: 01/06/2021 e número: 06 é:							93,80		
							A soma do dia 01/06/2021 é:	5.000,00	4.906,20
							Saldo em 01/06/2021 é:	1.026,19	0,00
Data: 07/06/2021									
M	7620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2021	06	0,00	475,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2296.									
Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN									
Origem: Movimentação bancária número: 7620									
							A soma do dia 07/06/2021 é:	0,00	475,88
							Saldo em 07/06/2021 é:	550,31	0,00
Data: 14/06/2021									
M	7593	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	06	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: 838									
M	7595	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	06	500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 839									
M	7855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	06	0,00	332,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2333.									
Detalhe:Fomecedor: 1156998-6 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS 05694924916									
Origem: Movimentação bancária número: 7855									
M	7856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	06	0,00	155,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2334.									
Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 7856									
M	7857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	06	0,00	516,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2335.									
Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7857									
M	7858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	06	0,00	251,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2336.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 7858									
M	7859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	06	0,00	106,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2337.									
Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 7859									
M	7860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	06	0,00	376,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2338.									
Detalhe:Fomecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 7860									
M	7862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	06	0,00	334,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2340.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7862									
M	7863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	06	0,00	193,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2341.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7863									
M	7864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	06	0,00	472,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2342.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7864									
A soma do documento de data: 14/06/2021 e número: 06 é: (238,97)									
							A soma do dia 14/06/2021 é:	2.500,00	2.738,97
							Saldo em 14/06/2021 é:	311,34	0,00
Data: 15/06/2021									
M	7626	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	06	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: 846									
M	7662	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	06	500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 857									
M	7886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	06	0,00	511,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2364.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 7886									
M	7913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	06	0,00	4.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2391.									
Detalhe:Fornecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS									
Origem: Movimentação bancária número: 7913									
M	7914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	06	0,00	1.100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2392.									
Detalhe:Fornecedor: 1154574-2 MARIA DE LOURDES SOUZA									
Origem: Movimentação bancária número: 7914									
M	7915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	06	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2393.									
Detalhe:Fornecedor: 1156760-6 Alessandro Daniel Carvalho									
Origem: Movimentação bancária número: 7915									
M	7916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	06	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2394.									
Detalhe:Fornecedor: 1157010-1 Maria Donizete de Lima									
Origem: Movimentação bancária número: 7916									
M	7917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	06	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2395.									
Detalhe:Fornecedor: 741-2 ROQUE SEBASTIAO									
Origem: Movimentação bancária número: 7917									

A soma do documento de data: 15/06/2021 e número: 06 é: (11,61)



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 15/06/2021 é:	6.500,00	6.511,61
							Saldo em 15/06/2021 é:	299,73	0,00
Data: 24/06/2021									
M	7955	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2021	06	500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 879									
M	8083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2021	06	0,00	289,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2456. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 8083									
							A soma do documento de data: 24/06/2021 e número: 06 é:	210,13	
							A soma do dia 24/06/2021 é:	500,00	289,87
							Saldo em 24/06/2021 é:	509,86	0,00
Data: 25/06/2021									
M	7957	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2021	06	500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 880									
M	8106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	06	0,00	222,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2479. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 8106									
M	8107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	06	0,00	199,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2480. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 8107									
M	8108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2021	06	0,00	116,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2481. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 8108									
							A soma do documento de data: 25/06/2021 e número: 06 é:	(38,34)	
							A soma do dia 25/06/2021 é:	500,00	538,34
							Saldo em 25/06/2021 é:	471,52	0,00
Data: 28/06/2021									
M	8140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2021	06	0,00	134,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2498. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 8140									
							A soma do dia 28/06/2021 é:	0,00	134,34
							Saldo em 28/06/2021 é:	337,18	0,00
Data: 30/06/2021									
M	8185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	0,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3721									
M	8641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	06	0,00	20,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2594. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 8641									
							A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06 é:	(20,15)	
							A soma do dia 30/06/2021 é:	0,75	20,90
							Saldo em 30/06/2021 é:	317,03	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	



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							317,03	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							317,03	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:131

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:	4.369,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.15.00.00.00.00				REFORMA UNIDADES BÁSICAS SAÚDE 33969-5 495		Saldo anterior:	4.369,25	0,00	
Data: 30/06/202									
M	8218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2021	06	6,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3754									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	6,88	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	4.376,13	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:	4.376,13	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.376,13	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:132

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:	194,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.04.00.00.00.00	- TETO MUL. REDE CEGONHA - 35409 495					Saldo anterior:	194,55	0,00
Data: 30/06/2021								
M	8214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2021	06	0,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3750								
A soma do dia 30/06/2021 é:							0,30	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							194,85	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:							194,85	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							194,85	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:133

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:	1.101.531,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00	- BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE	35955-6				Saldo anterior:	1.101.531,23	0,00
Data: 07/06/2021								
M	7244	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/06/2021	05	0,00	12.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 777								
A soma do dia 07/06/2021 é:							0,00	12.500,00
Saldo em 07/06/2021 é:							1.089.031,23	0,00
Data: 08/06/2021								
M	7376	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/06/2021	06	0,00	27.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 789								
A soma do dia 08/06/2021 é:							0,00	27.000,00
Saldo em 08/06/2021 é:							1.062.031,23	0,00
Data: 09/06/2021								
M	7490	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/06/2021	06	0,00	3.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 798								
A soma do dia 09/06/2021 é:							0,00	3.000,00
Saldo em 09/06/2021 é:							1.059.031,23	0,00
Data: 14/06/2021								
M	7589	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2021	06	40.000,00	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: 836								
A soma do dia 14/06/2021 é:							40.000,00	0,00
Saldo em 14/06/2021 é:							1.099.031,23	0,00
Data: 16/06/2021								
M	7714	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/06/2021	06	0,00	21.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 862								
A soma do dia 16/06/2021 é:							0,00	21.000,00
Saldo em 16/06/2021 é:							1.078.031,23	0,00
Data: 29/06/2021								
M	8026	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2021	06	0,00	87.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 893								
M	8030	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2021	06	0,00	40.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 895								
A soma do documento de data: 29/06/2021 e número: 06 é:							(127.000,00)	
A soma do dia 29/06/2021 é:							0,00	127.000,00
Saldo em 29/06/2021 é:							951.031,23	0,00
Data: 30/06/2021								
M	8042	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	130.000,00	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: 899								
M	8245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	1.691,42	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: 3781								
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06 é:							131.691,42	
A soma do dia 30/06/2021 é:							131.691,42	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							1.082.722,65	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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							1.082.722,65	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.082.722,65	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:135

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:	446,54	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:	446,54	0,00
Data: 30/06/202								
M	8215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2021	06	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: 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3751								
A soma do dia 30/06/2021 é:							0,71	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							447,25	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:							447,25	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							447,25	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:136

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:137

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:							36.654,18	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:							36.654,18	0,00
Data: 09/06/2021								
M	7740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	09/06/2021	06	0,00	600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2308. Detalhe:Fomecedor: 1155244-7 VINICIUS SANTOS SANTANA 09763200962 Origem: Movimentação bancária número: 7740								
A soma do dia 09/06/2021 é:							0,00	600,00
Saldo em 09/06/2021 é:							36.054,18	0,00
Data: 14/06/2021								
M	7861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	14/06/2021	06	0,00	161,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2339. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 7861								
A soma do dia 14/06/2021 é:							0,00	161,78
Saldo em 14/06/2021 é:							35.892,40	0,00
Data: 24/06/2021								
M	8091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	24/06/2021	06	0,00	349,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2464. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8091								
M	8092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	24/06/2021	06	0,00	358,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2465. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8092								
M	8093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	24/06/2021	06	0,00	260,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2466. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8093								
M	8094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	24/06/2021	06	0,00	375,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2467. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8094								
M	8095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	24/06/2021	06	0,00	388,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2468. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8095								
M	8096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	24/06/2021	06	0,00	352,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2469. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8096								
M	8097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	24/06/2021	06	0,00	209,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2470. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 8097								
M	8186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	24/06/2021	06	18.750,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00761. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3722								

A soma do documento de data: 24/06/2021 e número: 06 é: 16.456,21



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 24/06/2021 é:	18.750,00	2.293,79
							Saldo em 24/06/2021 é:	52.348,61	0,00
Data: 25/06/2021									
M	8111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	25/06/2021	06	0,00	4.916,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2484.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 8111									
							A soma do dia 25/06/2021 é:	0,00	4.916,66
							Saldo em 25/06/2021 é:	47.431,95	0,00
Data: 28/06/2021									
M	8134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	28/06/2021	06	0,00	6.051,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2492.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 8134									
							A soma do dia 28/06/2021 é:	0,00	6.051,06
							Saldo em 28/06/2021 é:	41.380,89	0,00
Data: 30/06/2021									
M	8187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	30/06/2021	06	60,43	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: 00761.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3723									
M	8642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	30/06/2021	06	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2595.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 8642									
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06 é: 49,98									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	60,43	10,45
							Saldo em 30/06/2021 é:	41.430,87	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:	41.430,87	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	41.430,87	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:139

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:	4.127,44	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:	4.127,44	0,00	
Data: 30/06/202									
M	8216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2021	06	6,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3752									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	6,50	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	4.133,94	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:	4.133,94	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.133,94	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:140

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:	831,61	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:	831,61	0,00	
Data: 30/06/202									
M	8246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/06/2021	06	1,68	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: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3782									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	1,68	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	833,29	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:	833,29	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	833,29	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:141

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:142

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:	99.080,71	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00				PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940		Saldo anterior:	99.080,71	0,00	
Data: 30/06/202									
M	8188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/06/2021	06	156,14	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: 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3724									
A soma do dia 30/06/2021 é:							156,14	0,00	
Saldo em 30/06/2021 é:							99.236,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.28.00.00.00.00				PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							99.236,85	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							99.236,85	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:143

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:		11.485,57	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:		11.485,57	0,00
Data: 01/06/2021								
M	7537	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00934	01/06/2021	SIM AM 05-	2.411,33	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: 812								
A soma do dia 01/06/2021 é:							2.411,33	0,00
Saldo em 01/06/2021 é:							13.896,90	0,00
Data: 10/06/2021								
E	312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/05/2021	5	2.030,07	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 90.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 312								
M	7782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/05/2021	5	0,00	2.030,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 2200.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 7782								
A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 5 é:							0,00	
M	7585	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	10/06/2021	06	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: 835								
A soma do dia 10/06/2021 é:							2.030,07	2.207,19
Saldo em 10/06/2021 é:							13.719,78	0,00
Data: 22/06/2021								
M	8191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	22/06/2021	06	2.452,30	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: 3727								
M	8192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	22/06/2021	06	2.118,52	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: 3728								
M	8193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	22/06/2021	06	2.438,59	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: 3729								
A soma do documento de data: 22/06/2021 e número: 06 é:							7.009,41	
A soma do dia 22/06/2021 é:							7.009,41	0,00
Saldo em 22/06/2021 é:							20.729,19	0,00
Data: 29/06/2021								
M	8182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/06/2021	06	0,00	6.741,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 2582.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 8182								
M	8183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/06/2021	06	0,00	418,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 2584.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 8183								
M	8184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/06/2021	06	0,00	428,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 2588.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 8184								
A soma do documento de data: 29/06/2021 e número: 06 é:							(7.588,22)	
A soma do dia 29/06/2021 é:							0,00	7.588,22
Saldo em 29/06/2021 é:							13.140,97	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/06/2021									
M	8190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/06/2021	06	2.118,52	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: 3726									
M	8194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/06/2021	06	26,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3730									
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06 é: 2.144,52									
M	9213	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	30/06/2021	6	0,00	3.651,64	
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: 994									
A soma do dia 30/06/2021 é:							2.144,52	3.651,64	
Saldo em 30/06/2021 é:							11.633,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00 - BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							11.633,85	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							11.633,85	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:145

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:	26.755,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00				- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	26.755,39	0,00	
Data: 30/06/202									
M	8195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	30/06/2021	06	42,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00769.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3731									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	42,17	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	26.797,56	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:	26.797,56	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	26.797,56	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:146

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:147

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:	202,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	202,23	0,00
Data: 22/06/2021									
M	8196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	22/06/2021	06	202,41	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: 3732									
M	8197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	22/06/2021	06	201,84	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: 3733									
A soma do documento de data: 22/06/2021 e número: 06 é: 404,25									
							A soma do dia 22/06/2021 é:	404,25	0,00
							Saldo em 22/06/2021 é:	606,48	0,00
Data: 30/06/2021									
M	8198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	30/06/2021	06	0,54	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: 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3734									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	0,54	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	607,02	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:	607,02	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	607,02	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:148

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:							52,25	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:							52,25	0,00	
Data: 21/06/2021									
M	7976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00784	21/06/2021	06	0,00	52,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454265, fonte de recurso: 00784. Previsão de pagamento: 2425. Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 7976									
							A soma do dia 21/06/2021 é:	0,00	52,29
							Saldo em 21/06/2021 é:	0,00	0,04
Data: 30/06/2021									
M	8248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00784	30/06/2021	06	0,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00784. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3784									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	0,04	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.54.00.00.00 - SEAB - PROJETO DE FRUTAS 45426-5 FONTE 784 ESTADUAL Saldo anterior:							0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:149

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:							226.232,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.38.00.00.00.00 - FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							226.232,60	0,00
Data: 01/06/2021								
M	7137	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/06/2021	06	2.576,85	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: 771								
M	7540	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	01/06/2021	SIM AM 05-	0,00	75.656,01
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: 814								
A soma do dia 01/06/2021 é:							2.576,85	75.656,01
Saldo em 01/06/2021 é:							153.153,44	0,00
Data: 07/06/2021								
M	7255	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	07/06/2021	06	189,02	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: 778								
M	7359	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	07/06/2021	06	20,07	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: 781								
A soma do documento de data: 07/06/2021 e número: 06 é: 209,09								
A soma do dia 07/06/2021 é:							209,09	0,00
Saldo em 07/06/2021 é:							153.362,53	0,00
Data: 08/06/2021								
M	7373	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/06/2021	06	1.149,34	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: 787								
A soma do dia 08/06/2021 é:							1.149,34	0,00
Saldo em 08/06/2021 é:							154.511,87	0,00
Data: 10/06/2021								
M	7781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/06/2021	05	0,00	16.981,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 2326.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 7781								
M	7558	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/06/2021	06	25.636,12	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: 821								
M	7563	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	10/06/2021	06	0,00	32.541,27
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 824								
M	7577	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	10/06/2021	06	0,00	8.659,51
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 831								
M	7779	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00103	10/06/2021	06	0,00	234,10
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: 44								
M	7780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/06/2021	06	0,00	15.658,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 2325.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 7780								
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: 06 é: (31.457,37)								
A soma do dia 10/06/2021 é:							25.636,12	74.075,05
Saldo em 10/06/2021 é:							106.072,94	0,00
Data: 15/06/2021								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7638	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	15/06/2021	06	4.949,57	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: 851									
M	7652	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	15/06/2021	06	180,01	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: 852									
M	7889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/06/2021	06	0,00	731,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2367. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 7889									
M	7912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/06/2021	06	0,00	387,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2390. Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7912									
A soma do documento de data: 15/06/2021 e número: 06 é: 4.010,63									
							A soma do dia 15/06/2021 é:	5.129,58	1.118,95
							Saldo em 15/06/2021 é:	110.083,57	0,00
Data: 18/06/2021									
M	7722	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/06/2021	06	8.193,21	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 864									
M	7734	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/06/2021	06	177,60	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: 868									
A soma do documento de data: 18/06/2021 e número: 06 é: 8.370,81									
							A soma do dia 18/06/2021 é:	8.370,81	0,00
							Saldo em 18/06/2021 é:	118.454,38	0,00
Data: 21/06/2021									
M	7980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/06/2021	06	0,00	4.241,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2429. Detalhe:Fornecedor: 1156993-5 LIDERANÇA COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 7980									
A soma do dia 21/06/2021 é:							0,00	4.241,70	
							Saldo em 21/06/2021 é:	114.212,68	0,00
Data: 22/06/2021									
M	7815	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	22/06/2021	06	5.822,89	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: 871									
M	7829	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	22/06/2021	06	239,43	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: 873									
A soma do documento de data: 22/06/2021 e número: 06 é: 6.062,32									
							A soma do dia 22/06/2021 é:	6.062,32	0,00
							Saldo em 22/06/2021 é:	120.275,00	0,00
Data: 25/06/2021									
M	8109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/06/2021	06	0,00	198,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2482. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 8109									
M	8110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/06/2021	06	0,00	195,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2483.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 8110									
A soma do documento de data: 25/06/2021 e número: 06 é: (394,36)									
							A soma do dia 25/06/2021 é:	0,00	394,36
							Saldo em 25/06/2021 é:	119.880,64	0,00
Data: 28/06/2021									
M	8141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/06/2021	06	0,00	203,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2499. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 8141									
							A soma do dia 28/06/2021 é:	0,00	203,24
							Saldo em 28/06/2021 é:	119.677,40	0,00
Data: 29/06/2021									
M	8001	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/06/2021	06	2.963,19	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: 886									
M	8013	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/06/2021	06	229,85	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: 887									
A soma do documento de data: 29/06/2021 e número: 06 é: 3.193,04									
							A soma do dia 29/06/2021 é:	3.193,04	0,00
							Saldo em 29/06/2021 é:	122.870,44	0,00
Data: 30/06/2021									
E	321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/06/2021	05	234,10	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 94. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estomo de movimentação bancária número: 321									
M	8040	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2021	06	12.609,94	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: 898									
M	8249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2021	06	198,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3785									
M	8662	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2021	06	32,18	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: 916									
M	8670	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2021	06	14,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 918									
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06 é: 12.855,82									
M	9218	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2021	6	136.635,01	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: 996									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	149.724,93	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	272.595,37	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:	272.595,37	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	272.595,37	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:152

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:	73.966,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.39.00.00.00.00 - FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	73.966,57	0,00
Data: 01/06/2021									
M	7535	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	01/06/2021	SIM AM 05-	3.381,98	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 811									
							A soma do dia 01/06/2021 é:	3.381,98	0,00
							Saldo em 01/06/2021 é:	77.348,55	0,00
Data: 08/06/2021									
M	7381	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	08/06/2021	06	420,30	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: 791									
M	7391	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	08/06/2021	06	5.008,66	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 796									
A soma do documento de data: 08/06/2021 e número: 06 é: 5.428,96									
							A soma do dia 08/06/2021 é:	5.428,96	0,00
							Saldo em 08/06/2021 é:	82.777,51	0,00
Data: 16/06/2021									
M	7673	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	16/06/2021	06	5.163,38	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: 859									
							A soma do dia 16/06/2021 é:	5.163,38	0,00
							Saldo em 16/06/2021 é:	87.940,89	0,00
Data: 29/06/2021									
M	8023	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/06/2021	06	626,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 891									
							A soma do dia 29/06/2021 é:	626,33	0,00
							Saldo em 29/06/2021 é:	88.567,22	0,00
Data: 30/06/2021									
M	8250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/06/2021	06	133,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3786									
M	8655	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/06/2021	06	197,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 914									
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06 é: 331,12									
M	9220	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/06/2021	6	1.020,32	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 997									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	1.351,44	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	89.918,66	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:	89.918,66	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	89.918,66	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:153

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:	134.933,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.41.00.00.00.00	- FUNDEB 40% 45466-4	102 - FUNDO EDUCAÇÃO				Saldo anterior:	134.933,82	0,00
Data: 01/06/2021								
E	323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/05/2021	05	0,00	9.777,59
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estornado: 2711 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 228								
M	7676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/06/2021	06	1.435,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3598								
M	7538	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	01/06/2021	SIM AM 05-	0,00	102.594,36
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: 813								
A soma do dia 01/06/2021 é:							1.435,76	112.371,95
Saldo em 01/06/2021 é:							23.997,63	0,00
Data: 02/06/2021								
M	7677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/06/2021	06	244,31	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3599								
M	7678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/06/2021	06	758,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3600								
M	7679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/06/2021	06	3.657,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3601								
A soma do documento de data: 02/06/2021 e número: 06 é:							4.661,04	0,00
Saldo em 02/06/2021 é:							28.658,67	0,00
Data: 08/06/2021								
M	7680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/06/2021	06	640,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3602								
A soma do dia 08/06/2021 é:							640,38	0,00
Saldo em 08/06/2021 é:							29.299,05	0,00
Data: 09/06/2021								
M	7681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/06/2021	06	171,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3603								
M	7682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/06/2021	06	544,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3604								
A soma do documento de data: 09/06/2021 e número: 06 é:							715,98	0,00
Saldo em 09/06/2021 é:							30.015,03	0,00
Data: 10/06/2021								
M	7774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/05/2021	5	0,00	3.038,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 2163. Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT. NAC. PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 7774								
M	7565	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	10/06/2021	06	0,00	5.740,00
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: 825								
M	7575	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	10/06/2021	06	0,00	267,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:154

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: 830									
M	7683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/06/2021	06	1.795,90	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: 3605									
M	7684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/06/2021	06	7,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3606									
M	7685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/06/2021	06	3.861,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3607									
M	7686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/06/2021	06	188,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3608									
M	7687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/06/2021	06	111,45	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3609									
M	7688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/06/2021	06	1.645,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3610									
M	7772	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	10/06/2021	06	0,00	51,27	
Histórico: Movimento do realizável.									
Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAPAGO									
Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento do realizável, número: 40									
M	7773	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	10/06/2021	06	0,00	2.446,60	
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: 41									
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: 06 é: (895,02)									
							A soma do dia 10/06/2021 é:	7.610,45	11.544,19
							Saldo em 10/06/2021 é:	26.081,29	0,00
Data: 15/06/2021									
M	7689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/06/2021	06	284,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3611									
							A soma do dia 15/06/2021 é:	284,80	0,00
							Saldo em 15/06/2021 é:	26.366,09	0,00
Data: 16/06/2021									
M	7690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/06/2021	06	2.757,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3612									
M	7691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/06/2021	06	165,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3613									
M	7692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/06/2021	06	607,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3614									
M	7693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/06/2021	06	11.385,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3615									
A soma do documento de data: 16/06/2021 e número: 06 é: 14.916,25									
							A soma do dia 16/06/2021 é:	14.916,25	0,00
							Saldo em 16/06/2021 é:	41.282,34	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 18/06/2021									
M	7834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/06/2021	06	3,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3653									
M	7835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/06/2021	06	1.234,03	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: 3654									
M	7836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/06/2021	06	60,35	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3655									
M	7837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/06/2021	06	35,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3656									
M	7838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/06/2021	06	540,10	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: 3657									
M	7839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/06/2021	06	115,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3658									
A soma do documento de data: 18/06/2021 e número: 06 é: 1.988,32									
							A soma do dia 18/06/2021 é:	1.988,32	0,00
							Saldo em 18/06/2021 é:	43.270,66	0,00
Data: 22/06/2021									
M	7840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/06/2021	06	3.244,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3659									
							A soma do dia 22/06/2021 é:	3.244,36	0,00
							Saldo em 22/06/2021 é:	46.515,02	0,00
Data: 23/06/2021									
M	7948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/06/2021	06	188,63	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: 3671									
M	7949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/06/2021	06	708,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3672									
M	7950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/06/2021	06	6.679,10	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: 3673									
A soma do documento de data: 23/06/2021 e número: 06 é: 7.576,21									
							A soma do dia 23/06/2021 é:	7.576,21	0,00
							Saldo em 23/06/2021 é:	54.091,23	0,00
Data: 29/06/2021									
M	8171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/06/2021	06	0,00	15.594,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 2548. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8171									
M	8172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/06/2021	06	0,00	2.316,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 2549. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8172									
M	8173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/06/2021	06	0,00	886,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 2550.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:156

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: 8173									
M	8174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/06/2021	06	0,00	1.854,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 2552.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 8174									
M	8176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/06/2021	06	0,00	2.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 2589.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 8176									
M	8687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/06/2021	06	1.651,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3690									
A soma do documento de data: 29/06/2021 e número: 06 é: (21.001,02)									
							A soma do dia 29/06/2021 é:	1.651,00	22.652,02
							Saldo em 29/06/2021 é:	33.090,21	0,00
Data: 30/06/2021									
E	322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/06/2021	06	246,10	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 95. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 322									
M	8043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2021	06	3,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3695									
M	8044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2021	06	1.899,26	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: 3696									
M	8045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2021	06	92,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3697									
M	8046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2021	06	54,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3698									
M	8047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2021	06	826,14	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: 3699									
M	8048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2021	06	72,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3700									
M	8049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2021	06	259,18	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: 3701									
M	8050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2021	06	958,72	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: 3702									
M	8051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2021	06	4.639,18	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: 3703									
M	8251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2021	06	56,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3787									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: 30/06/2021 e número: 06 é: 8.862,28									
M	9216	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2021	6	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: 995									
A soma do dia 30/06/2021 é:							111.702,74	0,00	
Saldo em 30/06/2021 é:							144.792,95	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:							144.792,95	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							144.792,95	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:158

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	129.078,33
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.61.00.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							0,00	129.078,33
Data: 01/06/2021								
E	324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/05/2021	05	0,00	11.000,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00101. Nº do lançamento de receita estornado: 2702 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 229								
E	325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/05/2021	05	0,00	3.666,38
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00101. Nº do lançamento de receita estornado: 2712 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 230								
M	7694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/06/2021	06	3.350,10	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: 3616								
M	7533	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/06/2021	SIM AM 05-	144.037,20	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: 810								
A soma do dia 01/06/2021 é:							147.387,30	14.666,38
Saldo em 01/06/2021 é:							3.642,59	0,00
Data: 02/06/2021								
M	7695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/06/2021	06	570,06	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: 3617								
M	7696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/06/2021	06	1.770,86	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: 3618								
M	7697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/06/2021	06	8.534,83	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3619								
A soma do documento de data: 02/06/2021 e número: 06 é:							10.875,75	0,00
Saldo em 02/06/2021 é:							14.518,34	0,00
Data: 08/06/2021								
M	7698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/06/2021	06	1.494,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3620								
A soma do dia 08/06/2021 é:							1.494,23	0,00
Saldo em 08/06/2021 é:							16.012,57	0,00
Data: 09/06/2021								
M	7699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/06/2021	06	399,37	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: 3621								
M	7700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/06/2021	06	1.271,25	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: 3622								
A soma do documento de data: 09/06/2021 e número: 06 é:							1.670,62	0,00
Saldo em 09/06/2021 é:							17.683,19	0,00
Data: 10/06/2021								
E	310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/05/2021	5	15.892,71	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 88. Detalhe: Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estorno de movimentação bancária número: 310								
E	311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/05/2021	5	16.981,56	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 89.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:159

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:Estorno de movimentação bancária número: 311									
M	7777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/05/2021	5	0,00	15.892,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2170.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 7777									
M	7778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/05/2021	5	0,00	16.981,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2177.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 7778									
A soma do documento de data: 31/05/2021 e número: 5 é: 0,00									
M	7701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/06/2021	06	4.190,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3623									
M	7702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/06/2021	06	16,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3624									
M	7703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/06/2021	06	9.009,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3625									
M	7704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/06/2021	06	440,57	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: 3626									
M	7705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/06/2021	06	260,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3627									
M	7706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/06/2021	06	3.840,51	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: 3628									
A soma do documento de data: 10/06/2021 e número: 06 é: 17.757,72									
							A soma do dia 10/06/2021 é:	50.631,99	32.874,27
							Saldo em 10/06/2021 é:	35.440,91	0,00
Data: 15/06/2021									
M	7707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/06/2021	06	664,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3629									
							A soma do dia 15/06/2021 é:	664,54	0,00
							Saldo em 15/06/2021 é:	36.105,45	0,00
Data: 16/06/2021									
M	7708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/06/2021	06	6.434,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3630									
M	7709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/06/2021	06	386,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3631									
M	7710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/06/2021	06	1.417,68	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: 3632									
M	7711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/06/2021	06	26.565,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3633									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 16/06/2021 e número: 06 é: 34.804,56									
							A soma do dia 16/06/2021 é:	34.804,56	0,00
							Saldo em 16/06/2021 é:	70.910,01	0,00
Data: 18/06/2021									
M	7841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/06/2021	06	7,46	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: 3660									
M	7842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/06/2021	06	2.879,40	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: 3661									
M	7843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/06/2021	06	140,81	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: 3662									
M	7844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/06/2021	06	83,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3663									
M	7845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/06/2021	06	1.260,22	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: 3664									
M	7846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/06/2021	06	268,37	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: 3665									
A soma do documento de data: 18/06/2021 e número: 06 é: 4.639,37									
							A soma do dia 18/06/2021 é:	4.639,37	0,00
							Saldo em 18/06/2021 é:	75.549,38	0,00
Data: 22/06/2021									
M	7847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/06/2021	06	7.570,18	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: 3666									
							A soma do dia 22/06/2021 é:	7.570,18	0,00
							Saldo em 22/06/2021 é:	83.119,56	0,00
Data: 23/06/2021									
M	7951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/06/2021	06	440,15	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: 3674									
M	7952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/06/2021	06	1.653,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3675									
M	7953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/06/2021	06	15.584,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3676									
A soma do documento de data: 23/06/2021 e número: 06 é: 17.677,82									
							A soma do dia 23/06/2021 é:	17.677,82	0,00
							Saldo em 23/06/2021 é:	100.797,38	0,00
Data: 29/06/2021									
M	8019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/06/2021	06	3.852,37	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: 3691									
M	8175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/06/2021	06	0,00	31.927,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 2554.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 8175									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 29/06/2021 e número: 06 é: (28.075,19)									
							A soma do dia 29/06/2021 é:	3.852,37	31.927,56
							Saldo em 29/06/2021 é:	72.722,19	0,00
Data: 30/06/202									
M	8688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/06/2021	06	0,00	3.987,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2555.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 8688									
M	8689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/06/2021	06	0,00	9.267,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2556.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 8689									
M	8690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/06/2021	06	0,00	1.020,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2557.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 8690									
M	8691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/06/2021	06	0,00	2.568,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2559.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 8691									
M	8692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/06/2021	06	0,00	37.970,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2561.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 8692									
M	8693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/06/2021	06	0,00	3.787,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2562.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 8693									
M	8694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/06/2021	06	0,00	10.009,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2563.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 8694									
M	8695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/06/2021	06	0,00	1.387,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2564.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 8695									
M	8696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/06/2021	06	0,00	2.425,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2566.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 8696									
A soma do documento de data: 29/06/2021 e número: 06 é: (72.425,56)									
M	8052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2021	06	8,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3704									
M	8053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2021	06	4.431,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3705									
M	8054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2021	06	216,71	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:162

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: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3706									
M	8055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2021	06	127,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3707									
M	8056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2021	06	1.927,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3708									
M	8057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2021	06	169,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3709									
M	8058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2021	06	604,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3710									
M	8059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2021	06	2.237,01	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: 3711									
M	8060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2021	06	10.824,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3712									
M	8252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2021	06	67,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3788									
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06 é:							20.615,11		
M	9209	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/06/2021	6	0,00	185.237,98	
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: 992									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	20.615,11	257.663,54
							Saldo em 30/06/2021 é:	0,00	164.326,24
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	164.326,24
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	164.326,24



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:163

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:	601,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00				FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0		Saldo anterior:	601,44	0,00	
Data: 01/06/2021									
M	7143	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2021	06	5.000,00	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: 774									
M	7511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2021	06	0,00	5.060,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2287.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 7511									
A soma do documento de data: 01/06/2021 e número: 06 é: (60,47)									
							A soma do dia 01/06/2021 é:	5.000,00	5.060,47
							Saldo em 01/06/2021 é:	540,97	0,00
Data: 14/06/2021									
M	7866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	06	0,00	27,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2344.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7866									
M	7867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	06	0,00	147,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2345.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7867									
M	7868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2021	06	0,00	333,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2346.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7868									
A soma do documento de data: 14/06/2021 e número: 06 é: (508,64)									
							A soma do dia 14/06/2021 é:	0,00	508,64
							Saldo em 14/06/2021 é:	32,33	0,00
Data: 15/06/2021									
M	7628	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2021	06	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 847									
M	7909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	06	0,00	210,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2387.									
Detalhe:Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7909									
M	7910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	06	0,00	140,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2388.									
Detalhe:Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7910									
M	7911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2021	06	0,00	210,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2389.									
Detalhe:Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7911									
A soma do documento de data: 15/06/2021 e número: 06 é: 440,00									
							A soma do dia 15/06/2021 é:	1.000,00	560,00
							Saldo em 15/06/2021 é:	472,33	0,00
Data: 30/06/2021									
M	8253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	0,59	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:164

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3789									
M	8697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	06	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2607.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 8697									
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06 é: (9,86)									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	0,59	10,45
							Saldo em 30/06/2021 é:	462,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.27.00.00.00 - FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	462,47	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	462,47	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:165

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:	68.978,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.40.00.00.00.00 - FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776							Saldo anterior:	68.978,99	0,00
Data: 30/06/202									
M	8199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00776	30/06/2021	06	108,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00776.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3735									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	108,70	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	69.087,69	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:	69.087,69	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	69.087,69	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:166

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:	1.978,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.42.00.00.00.00	- 45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778				Saldo anterior:	1.978,66	0,00	
Data: 30/06/202									
M	8200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	30/06/2021	06	3,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00778.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3736									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	3,10	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	1.981,76	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:	1.981,76	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.981,76	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:167

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:	51.278,68	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:	51.278,68	0,00	
Data: 30/06/202									
M	8201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	30/06/2021	06	80,80	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: 3737									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	80,80	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	51.359,48	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:	51.359,48	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	51.359,48	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:168

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				- AGRICULTURA FAMILIAR - CAMINHONETE INSEMINAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.49.00.00.00				- 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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:169

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:170

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:171

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:	15.059,75	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:	15.059,75	0,00
Data: 24/06/2021								
M	8090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01021	24/06/2021	06	0,00	6.051,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 471739, fonte de recurso: 01021. Previsão de pagamento: 2463. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 8090								
A soma do dia 24/06/2021 é:							0,00	6.051,06
Saldo em 24/06/2021 é:							9.008,69	0,00
Data: 30/06/2021								
M	8202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01021	30/06/2021	06	21,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01021. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3738								
M	8643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01021	30/06/2021	06	0,00	10,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 471739, fonte de recurso: 01021. Previsão de pagamento: 2596. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 8643								
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06 é: 11,05								
A soma do dia 30/06/2021 é:							21,50	10,45
Saldo em 30/06/2021 é:							9.019,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.50.00.00.00 - FEAS - COVID 19 - ESTADUAL - 47173-9 FONTE 1021						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							9.019,74	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							9.019,74	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:172

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 471860	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47186-0	SEAB - PROJETO GOIABA 47186-0 FONTE 785		Saldo anterior:	24.107,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.54.00.00.00.00				SEAB - PROJETO GOIABA 47186-0 FONTE 785 ESTADUAL		Saldo anterior:	24.107,55	0,00	
Data: 30/06/202									
E	320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00785	31/05/2021	05	10,45	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 93.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 320									
M	8247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00785	30/06/2021	06	38,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00785.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3783									
A soma do dia 30/06/2021 é:							48,45	0,00	
Saldo em 30/06/2021 é:							24.156,00	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:							24.156,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							24.156,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:173

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:	2.124,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.48.00.00.00.00	- COVID EPI - FEDERAL 472115 FONTE 1022					Saldo anterior:	2.124,55	0,00
Data: 30/06/202								
M	8203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	30/06/2021	06	3,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01022.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3739								
A soma do dia 30/06/2021 é:							3,35	0,00
Saldo em 30/06/2021 é:							2.127,90	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:							2.127,90	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.127,90	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:174

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:175

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:	12.036,68	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:	12.036,68	0,00	
Data: 30/06/2021									
M	8204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	30/06/2021	06	18,97	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: 01024.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3740									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	18,97	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	12.055,65	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:	12.055,65	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	12.055,65	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:176

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:	9.623,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.57.00.00.00.00				- FIA CMDCA 47737-0 FONTE 788		Saldo anterior:	9.623,51	0,00	
Data: 30/06/202									
M	8205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	30/06/2021	06	15,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00788.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3741									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	15,16	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	9.638,67	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:	9.638,67	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	9.638,67	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:177

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:	30.073,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.58.00.00.00.00				- FIA ATENCAOCCA 47761-3 FONTE 787		Saldo anterior:	30.073,46	0,00	
Data: 30/06/202									
M	8206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	30/06/2021	06	47,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00787.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3742									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	47,40	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	30.120,86	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:	30.120,86	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	30.120,86	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:178

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
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
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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:179

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:180

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:181

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710083	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 71008-3	RECURSO LIVRE CAIXA			Saldo anterior:	0,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA			Saldo anterior:	0,04	0,00
Data: 30/06/202									
M	8701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	06	0,00	0,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2611.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 8701									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	0,00	0,02
							Saldo em 30/06/2021 é:	0,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.26.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA			Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,02	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,02	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:182

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:	1.707,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1		Saldo anterior:	1.707,03	0,00	
Data: 09/06/2021									
M	7744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2021	06	0,00	186,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2312. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 7744									
							A soma do dia 09/06/2021 é:	0,00	186,23
							Saldo em 09/06/2021 é:	1.520,80	0,00
Data: 30/06/2021									
M	8915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	06	0,00	49,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2613. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 8915									
M	8916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	2,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4287									
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06 é: (46,63)									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	2,37	49,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	1.474,17	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:	1.474,17	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.474,17	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:183

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:	23.746,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504							Saldo anterior:	23.746,47	0,00
Data: 24/06/2021									
M	8086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/06/2021	06	0,00	3.980,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2459. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 8086									
M	8084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/06/2021	06	0,00	1.970,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2457. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 8084									
M	8085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/06/2021	06	0,00	13.790,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2458. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 8085									
M	8220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	24/06/2021	06	18.994,14	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: 3756									
A soma do documento de data: 24/06/2021 e número: 06 é: 3.234,14									
							A soma do dia 24/06/2021 é:	18.994,14	19.740,00
							Saldo em 24/06/2021 é:	23.000,61	0,00
Data: 25/06/2021									
M	8100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/06/2021	06	0,00	7.880,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2473. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 8100									
M	8101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/06/2021	06	0,00	3.980,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2474. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 8101									
A soma do documento de data: 25/06/2021 e número: 06 é: (11.860,00)									
							A soma do dia 25/06/2021 é:	0,00	11.860,00
							Saldo em 25/06/2021 é:	11.140,61	0,00
Data: 28/06/2021									
M	8221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/06/2021	06	574,32	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: 3757									
A soma do dia 28/06/2021 é:							574,32	0,00	
Saldo em 28/06/2021 é:							11.714,93	0,00	
Data: 30/06/2021									
M	8222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/06/2021	06	33,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3758									
M	8665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/06/2021	06	0,00	195,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2602. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 8665									
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06 é: (161,78)									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	33,90	195,68
							Saldo em 30/06/2021 é:	11.553,15	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



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:185

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:	78,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00						Saldo anterior:	78,88	0,00	
Data: 30/06/202									
M	8226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	0,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3762									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	0,13	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	79,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	79,01	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	79,01	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:186

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:	3.239,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00				BB - CIRETRAN DETAN - 24402-3		Saldo anterior:	3.239,10	0,00	
Data: 30/06/202									
M	8237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	5,11	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: 3773									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	5,11	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	3.244,21	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:	3.244,21	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.244,21	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:187

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2831414 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 2831414 BB - COMPENSACAO ICMS							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/06/202									
M	8223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2021	06	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: 3759									
M	8666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2021	06	0,00	26,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2603. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 8666									
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06 é: 2.641,40									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	2.668,08	26,68
							Saldo em 30/06/2021 é:	2.641,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	2.641,40	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.641,40	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:188

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:	9.406,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00				- FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936		Saldo anterior:	9.406,10	0,00	
Data: 30/06/202									
M	8189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	30/06/2021	06	14,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3725									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	14,82	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	9.420,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00.00				- FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	9.420,92	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	9.420,92	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:189

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:	599,12	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:	599,12	0,00	
Data: 30/06/2021									
M	8917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2021	06	0,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4288									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	0,90	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	600,02	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:	600,02	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	600,02	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:190

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:191

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:	64,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	64,54	0,00	
Data: 30/06/202									
M	8918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2021	06	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: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4289									
A soma do dia 30/06/2021 é:							0,09	0,00	
Saldo em 30/06/2021 é:							64,63	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:							64,63	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							64,63	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:192

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:	212.042,13	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:	212.042,13	0,00	
Data: 01/06/2021									
E	314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/05/2021	05	0,00	19.291,26	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00494. Nº do lançamento de receita estomado: 2890 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 223									
E	315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/05/2021	05	0,00	9.307,00	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00494. Nº do lançamento de receita estomado: 2891 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 224									
A soma do documento de data: 18/05/2021 e número: 05 é: (28.598,26)									
M	7848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01019	01/06/2021	15	19.291,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.9.1.01.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01019. Receita do Covid 19 fonte 1019 relativo ao estomo de receita nº 2890 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3667									
M	7849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01019	01/06/2021	15	9.307,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.9.1.01.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01019. Receita do Covid 19 fonte 1019 relativo ao estomo de receita nº 2891 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3668									
A soma do documento de data: 01/06/2021 e número: 15 é: 28.598,26									
							A soma do dia 01/06/2021 é:	28.598,26	28.598,26
							Saldo em 01/06/2021 é:	212.042,13	0,00
Data: 02/06/2021									
M	8919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	02/06/2021	06	2.945,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4290									
M	8920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	02/06/2021	06	155,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4291									
M	8921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	02/06/2021	06	1.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4292									
A soma do documento de data: 02/06/2021 e número: 06 é: 4.100,00									
							A soma do dia 02/06/2021 é:	4.100,00	0,00
							Saldo em 02/06/2021 é:	216.142,13	0,00
Data: 08/06/2021									
M	8922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/06/2021	06	10.850,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4293									
M	8923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	08/06/2021	06	904,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4294									
M	8924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/06/2021	06	20.763,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4295									
M	8925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/06/2021	06	3.225,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4296									
A soma do documento de data: 08/06/2021 e número: 06 é: 35.742,65									
							A soma do dia 08/06/2021 é:	35.742,65	0,00
							Saldo em 08/06/2021 é:	251.884,78	0,00
Data: 09/06/2021									
M	7737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	09/06/2021	06	0,00	12.682,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01019.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:193

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 2305.									
Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.									
Origem:Movimentação bancária número: 7737									
M	7745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/06/2021	06	0,00	214,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 2313.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem:Movimentação bancária número: 7745									
A soma do documento de data: 09/06/2021 e número: 06 é: (12.896,68)									
							A soma do dia 09/06/2021 é:	0,00	12.896,68
							Saldo em 09/06/2021 é:	238.988,10	0,00
Data: 14/06/2021									
M	7869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/06/2021	06	0,00	2.935,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 2347.									
Detalhe:Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 7869									
M	7870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/06/2021	06	0,00	145,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 2348.									
Detalhe:Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 7870									
M	8926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/06/2021	06	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: 4297									
A soma do documento de data: 14/06/2021 e número: 06 é: 598,29									
							A soma do dia 14/06/2021 é:	3.679,50	3.081,21
							Saldo em 14/06/2021 é:	239.586,39	0,00
Data: 21/06/2021									
M	7981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/06/2021	06	0,00	1.650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 2430.									
Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI									
Origem:Movimentação bancária número: 7981									
M	7985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/06/2021	06	0,00	262,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 2434.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem:Movimentação bancária número: 7985									
M	7986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/06/2021	06	0,00	848,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 2435.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem:Movimentação bancária número: 7986									
A soma do documento de data: 21/06/2021 e número: 06 é: (2.760,36)									
							A soma do dia 21/06/2021 é:	0,00	2.760,36
							Saldo em 21/06/2021 é:	236.826,03	0,00
Data: 25/06/2021									
M	8122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/06/2021	06	0,00	1.030,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 2490.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem:Movimentação bancária número: 8122									
							A soma do dia 25/06/2021 é:	0,00	1.030,93
							Saldo em 25/06/2021 é:	235.795,10	0,00
Data: 30/06/2021									
M	8927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/06/2021	06	0,00	41,80	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:194

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2614.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 8927									
M	8928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/06/2021	06	354,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4298									
A soma do documento de data: 30/06/2021 e número: 06 é: 312,36									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	354,16	41,80
							Saldo em 30/06/2021 é:	236.107,46	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:	236.107,46	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	236.107,46	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:195

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240763	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624076-3	SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE	Saldo anterior:		3.480,15	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:		3.480,15	0,00	
Data: 30/06/202									
M	8929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/06/2021	06	5,61	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: 00518.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4299									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	5,61	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	3.485,76	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:	3.485,76	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.485,76	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:196

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 60057400 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 60057400 Taxas - Exercício Poder de Polícia							Saldo anterior:	10.757,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00 - TAXAS DO PODER DE POLÍCIA 60057400 511							Saldo anterior:	10.757,45	0,00
Data: 01/06/2021									
M	7544	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	01/06/2021	SIM AM 05-	0,00	2.181,98	
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: 816									
							A soma do dia 01/06/2021 é:	0,00	2.181,98
							Saldo em 01/06/2021 é:	8.575,47	0,00
Data: 08/06/2021									
M	7387	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	08/06/2021	06	3.271,32	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: 794									
							A soma do dia 08/06/2021 é:	3.271,32	0,00
							Saldo em 08/06/2021 é:	11.846,79	0,00
Data: 28/06/2021									
M	8135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	28/06/2021	06	0,00	3.940,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 2493.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 8135									
							A soma do dia 28/06/2021 é:	0,00	3.940,00
							Saldo em 28/06/2021 é:	7.906,79	0,00
Data: 30/06/2021									
M	8698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	30/06/2021	06	0,00	49,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 2608.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 8698									
M	9211	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	30/06/2021	6	0,00	179,10	
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: 993									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	0,00	228,10
							Saldo em 30/06/2021 é:	7.678,69	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:	7.678,69	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	7.678,69	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Página:197

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 60711039 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 6071103-9 Ministério da Cidadania - Parquinho - Fonte 786 -							Saldo anterior:	19.906,87	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:	19.906,87	0,00
Data: 14/06/2021									
M	7669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	14/06/2021	15	97.004,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.1.8.99.1.1.99.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00786.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3597									
							A soma do dia 14/06/2021 é:	97.004,21	0,00
							Saldo em 14/06/2021 é:	116.911,08	0,00
Data: 30/06/2021									
M	8702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	30/06/2021	06	40,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00786.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4173									
							A soma do dia 30/06/2021 é:	40,19	0,00
							Saldo em 30/06/2021 é:	116.951,27	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:	116.951,27	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	116.951,27	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).