



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	10.716,39	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:	10.716,39	0,00
Data: 01/09/2021								
M	12667	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	01/09/2021	SIM AM 08-	0,00	3.864,54
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: 1350								
A soma do dia 01/09/2021 é:							0,00	3.864,54
Saldo em 01/09/2021 é:							6.851,85	0,00
Data: 10/09/2021								
M	12412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	10/09/2021	09	0,00	6.340,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 3669.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12412								
A soma do dia 10/09/2021 é:							0,00	6.340,00
Saldo em 10/09/2021 é:							511,85	0,00
Data: 15/09/2021								
M	12580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	15/09/2021	09	0,00	281,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 3730.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 12580								
M	12581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	15/09/2021	09	0,00	173,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 3731.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 12581								
A soma do documento de data: 15/09/2021 e número: 09 é: (454,84)								
A soma do dia 15/09/2021 é:							0,00	454,84
Saldo em 15/09/2021 é:							57,01	0,00
Data: 17/09/2021								
M	12283	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	17/09/2021	09	10.755,56	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: 1297								
A soma do dia 17/09/2021 é:							10.755,56	0,00
Saldo em 17/09/2021 é:							10.812,57	0,00
Data: 23/09/2021								
M	12784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	23/09/2021	09	0,00	1.374,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 3814.								
Detalhe:Fornecedor: 1151209-7 TORNO E SOLDA IBAITI EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 12784								
M	12785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	23/09/2021	09	0,00	1.420,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 3815.								
Detalhe:Fornecedor: 1151209-7 TORNO E SOLDA IBAITI EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 12785								
A soma do documento de data: 23/09/2021 e número: 09 é: (2.794,00)								
A soma do dia 23/09/2021 é:							0,00	2.794,00
Saldo em 23/09/2021 é:							8.018,57	0,00
Data: 30/09/2021								
M	13229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/09/2021	09	11,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6467								
M	13375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/09/2021	09	0,00	90,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 3889.								
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 13375									
M	13376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/09/2021	09	0,00	1.552,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3890.									
Detalhe: Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13376									
M	13377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/09/2021	09	0,00	3.049,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3891.									
Detalhe: Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13377									
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09 é: (4.681,44)									
M	13945	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/09/2021	9	6.995,38	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: 1465									
							A soma do dia 30/09/2021 é:	7.007,04	4.693,10
							Saldo em 30/09/2021 é:	10.332,51	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:	10.332,51	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	10.332,51	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:3

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3794	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 379-4	Caixa Economica - Conta Corrente 379-4	Fonte: 495	Saldo anterior:	3.061,14	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:	3.061,14	0,00
Data: 30/09/202									
M	13311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2021	09	7,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6543									
A soma do dia 30/09/2021 é:							7,98	0,00	
Saldo em 30/09/2021 é:							3.069,12	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:							3.069,12	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							3.069,12	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3808	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 380-8	Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 -		Saldo anterior:	290.814,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00				- Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio		Saldo anterior:	290.814,55	0,00
Data: 30/09/202								
M	13312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	30/09/2021	09	758,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00475.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6544								
A soma do dia 30/09/2021 é:							758,27	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							291.572,82	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:							291.572,82	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							291.572,82	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:6

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:7

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:8

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4014	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 401-4	FMS - INVESTIMENTO SAÚDE FONTE 500-CAIXA		Saldo anterior:	215.299,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00				FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4		Saldo anterior:	215.299,84	0,00	
Data: 30/09/202									
M	13313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/09/2021	09	561,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6545									
							A soma do dia 30/09/2021 é:	561,38	0,00
							Saldo em 30/09/2021 é:	215.861,22	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:	215.861,22	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	215.861,22	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4073	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 407-3	Caixa - PMAQ - FUNDO SAÚDE 407-3 F. 495		Saldo anterior:	1.673,39	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:	1.673,39	0,00
Data: 30/09/2021								
M	13314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2021	09	4,37	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: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6546								
A soma do dia 30/09/2021 é:							4,37	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							1.677,76	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:							1.677,76	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.677,76	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6181	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 66181	CEF - RECEITAS DIVERSAS		Saldo anterior:	23.911,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00				CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181		Saldo anterior:	23.911,23	0,00
Data: 01/09/2021								
M	12725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	15	124,02	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: 6021								
M	12968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	Banco	640,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6206								
M	12969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	Banco	160,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6207								
M	12970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	Banco	266,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6208								
A soma do documento de data: 01/09/2021 e número: Banco é: 1.067,22								
M	12983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	RETORNOCAP	16,38	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: 6221								
M	12984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	RETORNOCAP	1,07	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: 6222								
M	12985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	RETORNOCAP	77,54	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: 6223								
M	12986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	RETORNOCAP	32,31	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6224								
M	12987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	RETORNOCAP	19,38	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: 6225								
M	12988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	RETORNOCAP	6,70	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: 6226								
M	12989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	RETORNOCAP	1,67	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: 6227								
M	12990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	RETORNOCAP	2,79	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: 6228								
M	12991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	RETORNOCAP	101,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6229								
M	12992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	RETORNOCAP	25,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6230								
M	12993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	RETORNOCAP	42,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6231								
M	12994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	RETORNOCAP	7,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6232								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 01/09/2021 e número: RETORNOCAP280821 é: 335,48									
							A soma do dia 01/09/2021 é:	1.526,72	0,00
							Saldo em 01/09/2021 é:	25.437,95	0,00
Data: 02/09/2021									
M	12971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	Banco	281,46	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: 6209									
M	12972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	Banco	70,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6210									
M	12973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	Banco	117,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6211									
A soma do documento de data: 02/09/2021 e número: Banco é: 469,11									
							A soma do dia 02/09/2021 é:	469,11	0,00
							Saldo em 02/09/2021 é:	25.907,06	0,00
Data: 03/09/2021									
M	12995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	RETORNOCAP	29,57	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: 6233									
M	12996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	RETORNOCAP	4,84	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: 6234									
M	12997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	RETORNOCAP	158,07	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6235									
M	12998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	RETORNOCAP	65,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6236									
M	12999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	RETORNOCAP	39,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6237									
M	13000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	RETORNOCAP	29,33	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: 6238									
M	13001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	RETORNOCAP	7,33	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: 6239									
M	13002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	RETORNOCAP	12,22	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: 6240									
A soma do documento de data: 03/09/2021 e número: RETORNOCAP010921 é: 346,75									
							A soma do dia 03/09/2021 é:	346,75	0,00
							Saldo em 03/09/2021 é:	26.253,81	0,00
Data: 06/09/2021									
M	13003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	RETORNOCAP	39,53	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: 6241									
M	13004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	RETORNOCAP	4,88	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: 6242									
M	13005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	RETORNOCAP	149,02	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: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6243									
M	13006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	RETORNOCAP	62,10	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: 6244									
M	13007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	RETORNOCAP	37,26	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6245									
M	13008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	RETORNOCAP	16,82	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: 6246									
M	13009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	RETORNOCAP	4,20	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: 6247									
M	13010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	RETORNOCAP	7,01	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: 6248									
M	13011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	RETORNOCAP	61,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6249									
M	13012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	RETORNOCAP	15,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6250									
M	13013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	RETORNOCAP	25,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6251									
M	13014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	RETORNOCAP	70,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6252									
M	13015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	RETORNOCAP	17,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6253									
M	13016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	RETORNOCAP	29,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6254									
M	13017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	RETORNOCAP	0,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6255									
M	13018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	RETORNOCAP	5,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6256									
M	13019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	RETORNOCAP	4,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6257									
A soma do documento de data: 06/09/2021 e número: RETORNOCAP020921 é: 550,98									
							A soma do dia 06/09/2021 é:	550,98	0,00
							Saldo em 06/09/2021 é:	26.804,79	0,00
Data: 08/09/2021									
M	12726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	15	774,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6022									
M	13020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	RETORNOCAP	166,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6258									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	RETORNOCAP	41,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6259									
M	13022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	RETORNOCAP	69,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6260									
M	13023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	RETORNOCAP	6,00	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: 6261									
M	13024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	RETORNOCAP	0,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6262									
M	13025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	RETORNOCAP	14,14	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6263									
M	13026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	RETORNOCAP	5,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6264									
M	13027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	RETORNOCAP	3,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6265									
M	13028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	RETORNOCAP	0,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6266									
M	13029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	RETORNOCAP	0,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6267									
M	13030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	RETORNOCAP	0,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6268									
A soma do documento de data: 08/09/2021 e número: RETORNOCAP030921 é: 307,91									
							A soma do dia 08/09/2021 é:	1.082,05	0,00
							Saldo em 08/09/2021 é:	27.886,84	0,00
Data: 09/09/2021									
M	11617	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2021	09	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 710091 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1252									
M	13031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	RETORNOCAP	145,64	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: 6269									
M	13032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	RETORNOCAP	60,69	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: 6270									
M	13033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	RETORNOCAP	36,41	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6271									
M	13034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	RETORNOCAP	35,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6272									
M	13035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	RETORNOCAP	8,82	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: 6273									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	RETORNOCAP	14,70	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: 6274								
M	13037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	RETORNOCAP	227,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6275								
M	13038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	RETORNOCAP	6,74	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: 6276								
M	13039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	RETORNOCAP	40,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6277								
M	13040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	RETORNOCAP	10,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6278								
M	13041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	RETORNOCAP	16,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6279								
M	13042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	RETORNOCAP	58,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6280								
M	13043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	RETORNOCAP	14,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6281								
M	13044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	RETORNOCAP	24,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6282								
M	13045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	RETORNOCAP	1,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6283								
M	13046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	RETORNOCAP	7,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6284								
M	13047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	RETORNOCAP	3,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6285								

A soma do documento de data: 09/09/2021 e número: RETORNOCAP040921 é: 712,84

A soma do dia 09/09/2021 é: 712,84 2.000,00

Saldo em 09/09/2021 é: 26.599,68 0,00

Data: 10/09/2021

M	12974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	Banco	1.955,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6212								
M	12975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	Banco	488,81	0,00
Histórico: Realização da 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: 6213								
M	12976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	Banco	814,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6214								

A soma do documento de data: 10/09/2021 e número: Banco é: 3.258,72

M	13048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	RETORNOCAP	5,47	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: 6286								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	RETORNOCAP	1,71	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: 6287								
M	13050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	RETORNOCAP	95,51	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: 6288								
M	13051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	RETORNOCAP	39,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6289								
M	13052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	RETORNOCAP	23,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6290								
M	13053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	RETORNOCAP	29,73	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: 6291								
M	13054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	RETORNOCAP	7,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6292								
M	13055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	RETORNOCAP	12,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6293								
M	13056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	RETORNOCAP	6,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6294								
M	13057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	RETORNOCAP	1,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6295								
M	13058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	RETORNOCAP	2,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6296								
M	13059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	RETORNOCAP	25,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6297								
M	13060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	RETORNOCAP	40,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6298								
M	13061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	RETORNOCAP	10,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6299								
M	13062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	RETORNOCAP	16,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6300								

A soma do documento de data: 10/09/2021 e número: RETORNOCAP070921 é: 320,15

A soma do dia 10/09/2021 é: 3.578,87 0,00

Saldo em 10/09/2021 é: 30.178,55 0,00

Data: 13/09/2021

M	12980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	Banco	212,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6218								
M	12981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	Banco	53,21	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: 6219								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	Banco	88,69	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6220									
A soma do documento de data: 13/09/2021 e número: Banco é:							354,74		
M	13063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	RETORNOCAP	140,00	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: 6301									
							A soma do dia 13/09/2021 é:	494,74	0,00
							Saldo em 13/09/2021 é:	30.673,29	0,00
Data: 14/09/2021									
M	13064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	RETORNOCAP	141,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6302									
M	13065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	RETORNOCAP	105,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6303									
M	13066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	RETORNOCAP	26,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6304									
M	13067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	RETORNOCAP	43,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6305									
M	13068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	RETORNOCAP	64,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6306									
M	13069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	RETORNOCAP	201,76	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: 6307									
M	13070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	RETORNOCAP	84,07	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: 6308									
M	13071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	RETORNOCAP	50,44	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: 6309									
M	13072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	RETORNOCAP	35,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6310									
M	13073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	RETORNOCAP	8,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6311									
M	13074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	RETORNOCAP	14,85	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: 6312									
M	13075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	RETORNOCAP	128,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6313									
M	13076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	RETORNOCAP	32,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6314									
M	13077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	RETORNOCAP	53,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6315									
M	13078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	RETORNOCAP	58,15	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6316									
M	13079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	RETORNOCAP	8,45	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: 6317									
M	13080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	RETORNOCAP	23,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6318									
M	13081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	RETORNOCAP	17,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6319									
M	13082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	RETORNOCAP	4,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6320									
M	13083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	RETORNOCAP	7,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6321									
M	13084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	RETORNOCAP	1,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6322									
M	13085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	RETORNOCAP	8,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6323									
M	13086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	RETORNOCAP	47,04	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: 6324									
M	13087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	RETORNOCAP	12,23	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: 6325									
A soma do documento de data: 14/09/2021 e número: RETORNOCAP100921 é: 1.180,88									
							A soma do dia 14/09/2021 é:	1.180,88	0,00
							Saldo em 14/09/2021 é:	31.854,17	0,00
Data: 15/09/2021									
M	13088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	RETORNOCAP	7,41	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: 6326									
M	13089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	RETORNOCAP	0,26	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: 6327									
M	13090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	RETORNOCAP	24,22	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: 6328									
M	13091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	RETORNOCAP	10,09	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: 6329									
M	13092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	RETORNOCAP	6,06	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: 6330									
M	13093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	RETORNOCAP	1,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6331									
M	13094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	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: 00303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6332									
M	13095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	RETORNOCAP	0,42	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: 6333									
A soma do documento de data: 15/09/2021 e número: RETORNOCAP110921 é: 49,72									
							A soma do dia 15/09/2021 é:	49,72	0,00
							Saldo em 15/09/2021 é:	31.903,89	0,00
Data: 16/09/2021									
M	13096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	RETORNOCAP	79,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6334									
M	13097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	RETORNOCAP	0,80	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: 6335									
A soma do documento de data: 16/09/2021 e número: RETORNOCAP140921 é: 80,00									
							A soma do dia 16/09/2021 é:	80,00	0,00
							Saldo em 16/09/2021 é:	31.983,89	0,00
Data: 17/09/2021									
M	12280	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/09/2021	09	0,00	1.355,21	
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: 1296									
M	12282	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/09/2021	09	0,00	10.755,56	
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: 1297									
M	12284	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/09/2021	09	0,00	5.476,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1298									
M	12286	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/09/2021	09	0,00	3.285,55	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1299									
M	12288	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/09/2021	09	0,00	52,64	
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: 1300									
A soma do documento de data: 17/09/2021 e número: 09 é: (20.924,96)									
M	13098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	RETORNOCAP	618,57	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: 6336									
							A soma do dia 17/09/2021 é:	618,57	20.924,96
							Saldo em 17/09/2021 é:	11.677,50	0,00
Data: 20/09/2021									
M	12977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	Banco	33,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6215									
M	12978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	Banco	8,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6216									
M	12979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	Banco	13,78	0,00	
Histórico: Realização 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: 6217									
A soma do documento de data: 20/09/2021 e número: Banco é: 55,12									
							A soma do dia 20/09/2021 é:	55,12	0,00
							Saldo em 20/09/2021 é:	11.732,62	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 21/09/2021								
M	13099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	RETORNOCAP	11,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6337								
M	13100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	RETORNOCAP	19,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6338								
M	13101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	RETORNOCAP	41,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6339								
M	13102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	RETORNOCAP	10,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6340								
M	13103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	RETORNOCAP	17,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6341								
M	13104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	RETORNOCAP	63,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6342								
M	13105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	RETORNOCAP	15,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6343								
M	13106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	RETORNOCAP	26,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6344								
M	13107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	RETORNOCAP	216,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6345								
M	13108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	RETORNOCAP	90,16	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: 6346								
M	13109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	RETORNOCAP	54,10	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: 6347								
M	13110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	RETORNOCAP	56,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6348								
M	13111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	RETORNOCAP	14,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6349								
M	13112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	RETORNOCAP	23,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6350								
M	13113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	RETORNOCAP	1,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6351								
M	13114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	RETORNOCAP	766,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6352								
M	13115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	RETORNOCAP	30,43	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: 6353								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 21/09/2021 e número: RETORNOCAP170921 é: 1.460,26									
							A soma do dia 21/09/2021 é:	1.460,26	0,00
							Saldo em 21/09/2021 é:	13.192,88	0,00
Data: 22/09/2021									
M	12727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	15	11,80	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: 6023									
M	13116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	RETORNOCAP	8,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6354									
M	13117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	RETORNOCAP	16,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6355									
M	13118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	RETORNOCAP	18,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6356									
M	13119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	RETORNOCAP	4,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6357									
M	13120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	RETORNOCAP	7,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6358									
M	13121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	RETORNOCAP	28,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6359									
M	13122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	RETORNOCAP	7,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6360									
M	13123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	RETORNOCAP	11,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6361									
M	13124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	RETORNOCAP	39,07	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: 6362									
M	13125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	RETORNOCAP	16,28	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6363									
M	13126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	RETORNOCAP	9,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6364									
M	13127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	RETORNOCAP	10,16	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: 6365									
M	13128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	RETORNOCAP	2,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6366									
M	13129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	RETORNOCAP	4,23	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: 6367									
M	13130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	RETORNOCAP	1,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6368									
M	13131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	RETORNOCAP	22,02	0,00	



Município de Conselho Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:22

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: 6369									
M	13132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	RETORNOCAP	5,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6370									
A soma do documento de data: 22/09/2021 e número: RETORNOCAP180921 é: 214,83									
							A soma do dia 22/09/2021 é:	226,63	0,00
							Saldo em 22/09/2021 é:	13.419,51	0,00
Data: 23/09/2021									
M	12728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	15	19,76	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: 6024									
M	13133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	RETORNOCAP	817,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6371									
M	13134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	RETORNOCAP	52,50	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: 6372									
M	13135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	RETORNOCAP	180,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6373									
M	13136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	RETORNOCAP	45,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6374									
M	13137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	RETORNOCAP	75,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6375									
A soma do documento de data: 23/09/2021 e número: RETORNOCAP210921 é: 1.170,00									
							A soma do dia 23/09/2021 é:	1.189,76	0,00
							Saldo em 23/09/2021 é:	14.609,27	0,00
Data: 27/09/2021									
M	12912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	Banco	96,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6150									
M	12913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	Banco	24,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6151									
M	12914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	Banco	40,28	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: 6152									
A soma do documento de data: 27/09/2021 e número: Banco é: 161,12									
M	12921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	RETORNOCAP	60,43	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: 6159									
M	12922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	RETORNOCAP	5,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6160									
M	12923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	RETORNOCAP	173,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6161									
M	12924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	RETORNOCAP	72,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6162									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	RETORNOCAP	43,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6163								
M	12926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	RETORNOCAP	18,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6164								
M	12927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	RETORNOCAP	4,62	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: 6165								
M	12928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	RETORNOCAP	7,71	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6166								
M	12929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	RETORNOCAP	6,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6167								
M	12930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	RETORNOCAP	9,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6168								
M	12931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	RETORNOCAP	36,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6169								
M	12932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	RETORNOCAP	9,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6170								
M	12933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	RETORNOCAP	15,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6171								
M	12934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	RETORNOCAP	43,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6172								
M	12935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	RETORNOCAP	10,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6173								
M	12936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	RETORNOCAP	18,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6174								
M	12937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	RETORNOCAP	1,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6175								
A soma do documento de data: 27/09/2021 e número: RETORNOCAP230921 é: 537,85								
M	12946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	RETORNOCAP	745,62	0,00
Histórico: Realização 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: 6184								
M	12947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	RETORNOCAP	186,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6185								
M	12948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	RETORNOCAP	310,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6186								
A soma do documento de data: 27/09/2021 e número: RETORNOCAP240921 é: 1.242,71								
A soma do dia 27/09/2021 é:							1.941,68	0,00
Saldo em 27/09/2021 é:							16.550,95	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 28/09/2021								
M	12938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	RETORNOCAP	18,40	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: 6176								
M	12939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	RETORNOCAP	4,78	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: 6177								
M	12940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	RETORNOCAP	52,18	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: 6178								
M	12941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	RETORNOCAP	21,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6179								
M	12942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	RETORNOCAP	13,05	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: 6180								
M	12943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	RETORNOCAP	13,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6181								
M	12944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	RETORNOCAP	3,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6182								
M	12945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	RETORNOCAP	5,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6183								
M	12949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	RETORNOCAP	7,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6187								
M	12950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	RETORNOCAP	10,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6188								
M	12951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	RETORNOCAP	25,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6189								
M	12952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	RETORNOCAP	6,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6190								
M	12953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	RETORNOCAP	10,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6191								
M	12954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	RETORNOCAP	30,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6192								
M	12955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	RETORNOCAP	7,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6193								
M	12956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	RETORNOCAP	12,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6194								
M	12957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	RETORNOCAP	1,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6195								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/09/2021 e número: RETORNOCAP240921 é: 245,70									
							A soma do dia 28/09/2021 é:	245,70	0,00
							Saldo em 28/09/2021 é:	16.796,65	0,00
Data: 29/09/2021									
M	12958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	RETORNOCAP	30,58	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: 6196									
M	12959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	RETORNOCAP	6,86	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: 6197									
M	12960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	RETORNOCAP	91,97	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: 6198									
M	12961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	RETORNOCAP	38,33	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6199									
M	12962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	RETORNOCAP	23,00	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: 6200									
M	12963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	RETORNOCAP	21,42	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: 6201									
M	12964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	RETORNOCAP	5,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6202									
M	12965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	RETORNOCAP	8,93	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6203									
A soma do documento de data: 29/09/2021 e número: RETORNOCAP250921 é: 226,45									
							A soma do dia 29/09/2021 é:	226,45	0,00
							Saldo em 29/09/2021 é:	17.023,10	0,00
Data: 30/09/2021									
M	13230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	56,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6468									
M	13378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	294,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3892. Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 13378									
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09 é: (237,42)									
M	12966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	RETORNOCAP	351,98	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: 6204									
M	12967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	RETORNOCAP	0,52	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: 6205									
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: RETORNOCAP280921 é: 352,50									
							A soma do dia 30/09/2021 é:	409,32	294,24
							Saldo em 30/09/2021 é:	17.138,18	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	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						Saldo de movimento:	17.138,18	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	17.138,18	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:27

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:	2.580,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00				VIGIASUS 672-6 FONTE 497		Saldo anterior:	2.580,84	0,00	
Data: 30/09/202									
M	13315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2021	09	6,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6547									
							A soma do dia 30/09/2021 é:	6,72	0,00
							Saldo em 30/09/2021 é:	2.587,56	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:	2.587,56	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.587,56	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 20708	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 20708-x	BB - IPVA		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/09/2021									
M	11587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	09	1.831,00	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: 5402									
M	11589	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/09/2021	09	0,00	366,20	
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: 5404									
A soma do documento de data: 02/09/2021 e número: 09 é: 1.464,80									
							A soma do dia 02/09/2021 é:	1.831,00	366,20
							Saldo em 02/09/2021 é:	1.464,80	0,00
Data: 03/09/2021									
M	11588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	09	256,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5403									
M	11590	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/09/2021	09	0,00	51,26	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5405									
M	11591	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/09/2021	09	0,00	104,37	
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: 1240									
M	11593	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/09/2021	09	0,00	313,10	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1241									
M	11595	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/09/2021	09	0,00	1.252,37	
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: 1242									
A soma do documento de data: 03/09/2021 e número: 09 é: (1.464,80)									
							A soma do dia 03/09/2021 é:	256,30	1.721,10
							Saldo em 03/09/2021 é:	0,00	0,00
Data: 08/09/2021									
M	12192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	09	1.968,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5948									
M	12194	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/09/2021	09	0,00	393,66	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5950									
A soma do documento de data: 08/09/2021 e número: 09 é: 1.574,64									
							A soma do dia 08/09/2021 é:	1.968,30	393,66
							Saldo em 08/09/2021 é:	1.574,64	0,00
Data: 09/09/2021									
M	12193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09	223,48	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5949									
M	12195	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/09/2021	09	0,00	44,70	
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: 5951									
A soma do documento de data: 09/09/2021 e número: 09 é: 178,78									
							A soma do dia 09/09/2021 é:	223,48	44,70
							Saldo em 09/09/2021 é:	1.753,42	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 10/09/2021									
M	12196	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2021	09	0,00	109,59	
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: 1269									
M	12198	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2021	09	0,00	328,77	
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: 1270									
M	12200	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2021	09	0,00	1.315,06	
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: 1271									
A soma do documento de data: 10/09/2021 e número: 09 é: (1.753,42)									
							A soma do dia 10/09/2021 é:	0,00	1.753,42
							Saldo em 10/09/2021 é:	0,00	0,00
Data: 13/09/2021									
M	12260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	09	253,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5959									
M	12263	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/09/2021	09	0,00	50,77	
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: 5962									
A soma do documento de data: 13/09/2021 e número: 09 é: 203,06									
							A soma do dia 13/09/2021 é:	253,83	50,77
							Saldo em 13/09/2021 é:	203,06	0,00
Data: 14/09/2021									
M	12261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	09	1.459,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5960									
M	12264	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	09	0,00	291,90	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5963									
A soma do documento de data: 14/09/2021 e número: 09 é: 1.167,60									
							A soma do dia 14/09/2021 é:	1.459,50	291,90
							Saldo em 14/09/2021 é:	1.370,66	0,00
Data: 15/09/2021									
M	12262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	09	367,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5961									
M	12265	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	09	0,00	73,57	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5964									
M	12266	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/09/2021	09	0,00	104,06	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1289									
M	12268	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/09/2021	09	0,00	312,18	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1290									
M	12270	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/09/2021	09	0,00	1.248,71	
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: 1291									
A soma do documento de data: 15/09/2021 e número: 09 é: (1.370,66)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 15/09/2021 é:							367,86	1.738,52
Saldo em 15/09/2021 é:							0,00	0,00
Data: 16/09/2021								
M	12559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	09	374,51	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: 6006								
M	12563	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/09/2021	09	0,00	74,90
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6010								
A soma do documento de data: 16/09/2021 e número: 09 é: 299,61								
A soma do dia 16/09/2021 é:							374,51	74,90
Saldo em 16/09/2021 é:							299,61	0,00
Data: 17/09/2021								
M	12560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	09	194,60	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: 6007								
M	12564	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/09/2021	09	0,00	38,92
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: 6011								
A soma do documento de data: 17/09/2021 e número: 09 é: 155,68								
A soma do dia 17/09/2021 é:							194,60	38,92
Saldo em 17/09/2021 é:							455,29	0,00
Data: 21/09/2021								
M	12561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	09	202,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6008								
M	12565	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/09/2021	09	0,00	40,54
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: 6012								
A soma do documento de data: 21/09/2021 e número: 09 é: 162,16								
A soma do dia 21/09/2021 é:							202,70	40,54
Saldo em 21/09/2021 é:							617,45	0,00
Data: 22/09/2021								
M	12562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	09	568,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6009								
M	12566	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/09/2021	09	0,00	113,73
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6013								
M	12567	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/09/2021	09	0,00	67,02
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: 1329								
M	12569	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/09/2021	09	0,00	201,07
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: 1330								
M	12571	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/09/2021	09	0,00	804,29
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: 1331								
A soma do documento de data: 22/09/2021 e número: 09 é: (617,45)								
A soma do dia 22/09/2021 é:							568,66	1.186,11
Saldo em 22/09/2021 é:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 23/09/2021									
M	12713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	09	385,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6017									
M	12715	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	09	0,00	77,04	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6019									
A soma do documento de data: 23/09/2021 e número: 09 é: 308,16									
							A soma do dia 23/09/2021 é:	385,20	77,04
							Saldo em 23/09/2021 é:	308,16	0,00
Data: 24/09/2021									
M	12714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	09	806,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6018									
M	12716	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/09/2021	09	0,00	161,24	
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: 6020									
A soma do documento de data: 24/09/2021 e número: 09 é: 644,96									
							A soma do dia 24/09/2021 é:	806,20	161,24
							Saldo em 24/09/2021 é:	953,12	0,00
Data: 28/09/2021									
M	12717	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2021	09	0,00	59,57	
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: 1356									
M	12719	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2021	09	0,00	178,71	
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: 1357									
M	12721	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2021	09	0,00	714,84	
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: 1358									
A soma do documento de data: 28/09/2021 e número: 09 é: (953,12)									
							A soma do dia 28/09/2021 é:	0,00	953,12
							Saldo em 28/09/2021 é:	0,00	0,00
Data: 29/09/2021									
M	13277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	09	1.159,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6515									
M	13279	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	9	0,00	231,88	
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: 6517									
A soma do dia 29/09/2021 é:							1.159,39	231,88	
Saldo em 29/09/2021 é:							927,51	0,00	
Data: 30/09/2021									
E	584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	09	0,00	732,40	
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: 5402 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 401									
M	13540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	09	457,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6617									
M	13541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	09	274,65	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6618								
A soma do documento de data: 02/09/2021 e número: 09 é: 0,00								
E	585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	09	0,00	102,53
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: 5403 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 402								
M	13542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	09	64,08	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: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6619								
M	13543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	09	38,45	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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6620								
A soma do documento de data: 03/09/2021 e número: 09 é: 0,00								
E	586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	09	0,00	787,33
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5948 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 403								
M	13544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	09	492,08	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: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6621								
M	13545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	09	295,25	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: 6622								
A soma do documento de data: 08/09/2021 e número: 09 é: 0,00								
E	587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09	0,00	89,39
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: 5949 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 404								
M	13546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09	55,87	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: 6623								
M	13547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09	33,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6624								
A soma do documento de data: 09/09/2021 e número: 09 é: 0,00								
E	588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	09	0,00	101,53
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: 5959 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 405								
M	13548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	09	63,46	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: 6625								
M	13549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	09	38,07	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: 6626								
A soma do documento de data: 13/09/2021 e número: 09 é: 0,00								
E	589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	09	0,00	583,81
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: 5960 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 406								
M	13550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	09	364,88	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: 6627								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	09	218,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6628								
A soma do documento de data: 14/09/2021 e número: 09 é: 0,00								
E	590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	09	0,00	147,15
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: 5961								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 407								
M	13552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	09	91,97	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: 6629								
M	13553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	09	55,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6630								
A soma do documento de data: 15/09/2021 e número: 09 é: 0,00								
E	591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	09	0,00	149,81
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 6006								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 408								
M	13554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	09	93,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6631								
M	13555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	09	56,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6632								
A soma do documento de data: 16/09/2021 e número: 09 é: 0,00								
E	592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	09	0,00	77,84
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: 6007								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 409								
M	13556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	09	48,65	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: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6633								
M	13557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	09	29,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6634								
A soma do documento de data: 17/09/2021 e número: 09 é: 0,00								
E	593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	09	0,00	81,09
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: 6008								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 410								
M	13558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	09	50,68	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: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6635								
M	13559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	09	30,41	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: 6636								
A soma do documento de data: 21/09/2021 e número: 09 é: 0,00								
E	594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	09	0,00	227,47
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: 6009								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 411								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	09	142,17	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: 6637								
M	13561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	09	85,30	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: 6638								
A soma do documento de data: 22/09/2021 e número: 09 é: 0,00								
E	595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	09	0,00	154,08
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6017 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 412								
M	13562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	09	96,30	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: 6639								
M	13563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	09	57,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6640								
A soma do documento de data: 23/09/2021 e número: 09 é: 0,00								
E	596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	09	0,00	322,48
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6018 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 413								
M	13564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	09	201,55	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: 6641								
M	13565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	09	120,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6642								
A soma do documento de data: 24/09/2021 e número: 09 é: 0,00								
E	597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	09	0,00	463,76
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6515 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 414								
M	13566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	09	289,85	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6643								
M	13567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	09	173,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6644								
A soma do documento de data: 29/09/2021 e número: 09 é: 0,00								
E	598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	0,00	148,98
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: 6516 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 415								
M	13278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	372,45	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: 6516								
M	13280	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	74,49
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: 6518								
M	13281	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	09	0,00	76,59
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:35

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: 1372									
M	13283	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	09	0,00	229,78	
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: 1373									
M	13285	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	09	0,00	919,10	
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: 1374									
M	13568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	93,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6645									
M	13569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	55,87	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: 6646									
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09 é: (927,51)									
							A soma do dia 30/09/2021 é:	4.542,10	5.469,61
							Saldo em 30/09/2021 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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 23135	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 23135-5	BB - ROYALTIES MUNICIPAL		Saldo anterior:	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: 17/09/2021								
M	12556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	17/09/2021	09	91,63	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: 6005								
A soma do dia 17/09/2021 é:							91,63	0,00
Saldo em 17/09/2021 é:							91,63	0,00
Data: 22/09/2021								
M	12557	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	22/09/2021	09	0,00	91,63
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1328								
A soma do dia 22/09/2021 é:							0,00	91,63
Saldo em 22/09/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.14.00.00.00				BB - ROYALTIES 23135 504 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23947	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 23947	DIARIAS		Saldo anterior:	754,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947						Saldo anterior:	754,39	0,00	
Data: 02/09/202									
M	12234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2021	08	0,00	60,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3585.									
Detalhe:Fornecedor: 1153778-2 FRANKLIN AUGUSTO DE LIMA DUTRA									
Origem: Movimentação bancária número: 12234									
A soma do dia 02/09/2021 é:							0,00	60,00	
Saldo em 02/09/2021 é:							694,39	0,00	
Data: 24/09/202									
M	12794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2021	09	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3824.									
Detalhe:Fornecedor: 1150708-5 MILTON SERGIO RODRIGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 12794									
M	12795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2021	09	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3825.									
Detalhe:Fornecedor: 1153486-4 ELEANDRO DOS SANTOS GONCALVES									
Origem: Movimentação bancária número: 12795									
M	12796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2021	09	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3826.									
Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER									
Origem: Movimentação bancária número: 12796									
A soma do documento de data: 24/09/2021 e número: 09 é: (270,00)									
A soma do dia 24/09/2021 é:							0,00	270,00	
Saldo em 24/09/2021 é:							424,39	0,00	
Data: 30/09/202									
M	13289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	1,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6521									
A soma do dia 30/09/2021 é:							1,79	0,00	
Saldo em 30/09/2021 é:							426,18	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:							426,18	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							426,18	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23950		Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 23950	CONSIGNACAO EDUCACAO		Saldo anterior:		0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00		- CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94		Saldo anterior:		0,00	0,00		
Data: 10/09/202									
M	12177	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/09/2021	09	6.416,74	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: 1261									
M	12179	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/09/2021	09	35.022,73	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1262									
M	12221	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/09/2021	09	312,18	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: 1279									
M	12223	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/09/2021	09	9.692,47	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1280									
M	12371	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2021	09	0,00	312,18	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 988									
M	12372	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2021	09	0,00	9.692,47	
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: 989									
M	12377	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2021	09	0,00	360,96	
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: 994									
M	12380	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2021	09	0,00	422,24	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO Origem: Movimento de consignação, número: 997									
M	12382	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2021	09	0,00	19.600,31	
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: 999									
M	12386	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2021	09	0,00	3.587,43	
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: 1003									
M	12389	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2021	09	0,00	17.468,53	
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: 1006									
A soma do documento de data: 10/09/2021 e número: 09 é:							0,00		
							A soma do dia 10/09/2021 é:	51.444,12	51.444,12
							Saldo em 10/09/2021 é:	0,00	0,00
Data: 30/09/202									
M	13448	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2021	09	585,22	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1379									
M	13450	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	9	0,00	585,22	
Histórico: Movimento de consignação.									



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 1157119-1 T & G CONSTRUTORA EIRELI								
Origem:Movimento de consignação, número: 1020								
A soma do dia 30/09/2021 é:							585,22	585,22
Saldo em 30/09/2021 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.11.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 35078	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 3507-8	BB- Assistência Farmacêutica - 498		Saldo anterior:	3.340,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078	498	Saldo anterior:	3.340,65	0,00	
Data: 30/09/2021									
M	13241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/09/2021	09	9,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6479									
							A soma do dia 30/09/2021 é:	9,37	0,00
							Saldo em 30/09/2021 é:	3.350,02	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:	3.350,02	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.350,02	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:41

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 47312	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47312-X	1024 – AUX. FINANCEIRO SAÚDE PARA		Saldo anterior:	623,10	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:	623,10	0,00
Data: 30/09/202									
M	13245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	30/09/2021	09	1,75	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: 6483									
							A soma do dia 30/09/2021 é:	1,75	0,00
							Saldo em 30/09/2021 é:	624,85	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:	624,85	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	624,85	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 74144		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 74144		BB - FPM		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 - BB - FPM - 74144						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/09/2021									
M	12397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2021	08	0,00	45,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3654. Detalhe:Fomecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ Origem: Movimentação bancária número: 12397									
M	12131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09	75.743,94	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: 5919									
M	12132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09	343.436,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5920									
M	12133	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2021	09	0,00	83.836,07	
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: 5921									
M	12134	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2021	09	0,00	62.877,06	
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: 1253									
M	12136	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2021	09	0,00	219.966,98	
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: 1254									
M	12138	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2021	09	0,00	20.959,02	
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: 1255									
M	12394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2021	09	0,00	3.490,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3651. Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 12394									
M	12395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2021	09	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3652. Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 12395									
M	12396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2021	09	0,00	691,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3653. Detalhe:Fomecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS Origem: Movimentação bancária número: 12396									
M	12398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2021	09	0,00	7.792,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3655. Detalhe:Fomecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ Origem: Movimentação bancária número: 12398									
M	12399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2021	09	0,00	12.829,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3656. Detalhe:Fomecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ Origem: Movimentação bancária número: 12399									
A soma do documento de data: 10/09/2021 e número: 09 é: 4.237,60									
							A soma do dia 10/09/2021 é:	419.180,43	414.988,64
							Saldo em 10/09/2021 é:	4.191,79	0,00
Data: 20/09/2021									
M	12472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	09	28.484,78	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:44

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: 5967									
M	12473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	09	71.529,12	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: 5968									
M	12474	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2021	09	0,00	20.002,77	
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: 5969									
M	12475	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2021	09	0,00	15.002,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1305									
M	12477	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2021	09	0,00	59.008,24	
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: 1306									
M	12479	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2021	09	0,00	5.000,69	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1307									
A soma do documento de data: 20/09/2021 e número: 09 é: 1.000,13									
							A soma do dia 20/09/2021 é:	100.013,90	99.013,77
							Saldo em 20/09/2021 é:	5.191,92	0,00
Data: 30/09/2021									
E	571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09	0,00	30.297,58	
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: 5919 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 388									
E	572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09	0,00	137.374,59	
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: 5920 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 389									
M	13514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09	18.935,99	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: 6591									
M	13515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09	11.361,59	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: 6592									
M	13516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09	85.859,12	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: 6593									
M	13517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09	51.515,47	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: 6594									
A soma do documento de data: 10/09/2021 e número: 09 é: 0,00									
E	573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	09	0,00	11.393,92	
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: 5967 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 390									
E	574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	09	0,00	28.611,65	
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: 5968 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 391									
M	13518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	09	7.121,20	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: 6595									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	09	4.272,72	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: 6596								
M	13520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	09	17.882,28	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: 6597								
M	13521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	09	10.729,37	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: 6598								
A soma do documento de data: 20/09/2021 e número: 09 é: 0,00								
E	575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	0,00	8.871,50
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6047 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 392								
E	576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	0,00	102.192,85
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6048 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 393								
M	12751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	22.178,76	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: 6047								
M	12752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	255.482,10	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: 6048								
M	12753	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	55.532,17
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: 6049								
M	12754	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	09	0,00	41.649,12
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: 1360								
M	12756	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	09	0,00	163.819,93
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: 1361								
M	12758	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	09	0,00	13.883,04
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: 1362								
M	13481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	7.968,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4001. Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 13481								
M	13522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	5.544,69	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: 6599								
M	13523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	3.326,81	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6600								
M	13524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	63.870,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6601								
M	13525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	38.322,32	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: 6602								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09 é: (5.191,92)									
							A soma do dia 30/09/2021 é:	596.402,95	601.594,87
							Saldo em 30/09/2021 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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 74732 Banco: 748-X Agência: 720-1 Conta: 7473-2 Conta SICREDI Conselheiro Mairinck							Saldo anterior:	12.077,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK							Saldo anterior:	12.077,38	0,00
Data: 01/09/2021									
M	13138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	CES123008	105,00	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: 6376									
							A soma do dia 01/09/2021 é:	105,00	0,00
							Saldo em 01/09/2021 é:	12.182,38	0,00
Data: 02/09/2021									
M	13139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	CES123108	287,20	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: 6377									
							A soma do dia 02/09/2021 é:	287,20	0,00
							Saldo em 02/09/2021 é:	12.469,58	0,00
Data: 03/09/2021									
M	13140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	CES120109	229,30	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: 6378									
							A soma do dia 03/09/2021 é:	229,30	0,00
							Saldo em 03/09/2021 é:	12.698,88	0,00
Data: 06/09/2021									
M	13142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	CES120209	35,00	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: 6380									
							A soma do dia 06/09/2021 é:	35,00	0,00
							Saldo em 06/09/2021 é:	12.733,88	0,00
Data: 08/09/2021									
M	13141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	CES120309	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: 6379									
M	13143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	CES120309	109,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6381									
M	13144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	CES120309	27,29	0,00	
Histórico: Realização da 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: 6382									
M	13145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	CES120309	45,49	0,00	
Histórico: Realização da 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: 6383									
A soma do documento de data: 08/09/2021 e número: CES120309 é: 513,31									
							A soma do dia 08/09/2021 é:	513,31	0,00
							Saldo em 08/09/2021 é:	13.247,19	0,00
Data: 09/09/2021									
M	13147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	CES120609	720,00	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: 6385									
							A soma do dia 09/09/2021 é:	720,00	0,00
							Saldo em 09/09/2021 é:	13.967,19	0,00
Data: 10/09/2021									
M	13146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	CES120809	46,80	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: 6384									
							A soma do dia 10/09/2021 é:	46,80	0,00
							Saldo em 10/09/2021 é:	14.013,99	0,00
Data: 13/09/2021									
M	13148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	CES120909	551,83	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6386									
M	13149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	CES120909	137,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6387									
M	13150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	CES120909	229,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6388									
A soma do documento de data: 13/09/2021 e número: CES120909 é:							919,72	0,00	
							Saldo em 13/09/2021 é:	14.933,71	0,00
Data: 14/09/2021									
M	13151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	CES121009	779,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6389									
A soma do dia 14/09/2021 é:							779,50	0,00	
							Saldo em 14/09/2021 é:	15.713,21	0,00
Data: 15/09/2021									
M	13152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	CES121309	1.619,40	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: 6390									
A soma do dia 15/09/2021 é:							1.619,40	0,00	
							Saldo em 15/09/2021 é:	17.332,61	0,00
Data: 16/09/2021									
M	13153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	CES121409	140,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6391									
M	13155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	CES121409	522,73	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: 6393									
A soma do documento de data: 16/09/2021 e número: CES121409 é:							662,73	0,00	
							Saldo em 16/09/2021 é:	17.995,34	0,00
Data: 17/09/2021									
M	12290	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/09/2021	09	0,00	13.142,14	
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: 1301									
M	13154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	CES121509	1.125,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6392									
A soma do dia 17/09/2021 é:							1.125,00	13.142,14	
							Saldo em 17/09/2021 é:	5.978,20	0,00
Data: 20/09/2021									
M	13156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	CES121609	1.357,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6394									
A soma do dia 20/09/2021 é:							1.357,20	0,00	
							Saldo em 20/09/2021 é:	7.335,40	0,00
Data: 21/09/2021									
M	13157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	CES121709	523,87	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: 6395									
A soma do dia 21/09/2021 é:							523,87	0,00	
							Saldo em 21/09/2021 é:	7.859,27	0,00
Data: 22/09/2021									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	CES122009	210,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6396									
A soma do dia 22/09/2021 é:							210,00	0,00	
Saldo em 22/09/2021 é:							8.069,27	0,00	
Data: 23/09/2021									
M	13159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	CES122109	600,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6397									
A soma do dia 23/09/2021 é:							600,00	0,00	
Saldo em 23/09/2021 é:							8.669,27	0,00	
Data: 24/09/2021									
M	13161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	CES122209	450,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6399									
A soma do dia 24/09/2021 é:							450,00	0,00	
Saldo em 24/09/2021 é:							9.119,27	0,00	
Data: 27/09/2021									
M	13160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	CES122309	900,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6398									
A soma do dia 27/09/2021 é:							900,00	0,00	
Saldo em 27/09/2021 é:							10.019,27	0,00	
Data: 28/09/2021									
M	13163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	CES122409	105,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6401									
A soma do dia 28/09/2021 é:							105,00	0,00	
Saldo em 28/09/2021 é:							10.124,27	0,00	
Data: 29/09/2021									
M	13162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	CES122709	262,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6400									
A soma do dia 29/09/2021 é:							262,50	0,00	
Saldo em 29/09/2021 é:							10.386,77	0,00	
Data: 30/09/2021									
M	13232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	19,77	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: 6470									
M	13373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	191,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74732, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3887.									
Detalhe: Fornecedor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P									
Origem: Movimentação bancária número: 13373									
M	13379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	21,50	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6565									
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09 é: (150,68)									
M	13170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	CES122809	450,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6408									
A soma do dia 30/09/2021 é:							491,27	191,95	
Saldo em 30/09/2021 é:							10.686,09	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



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							10.686,09	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							10.686,09	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 87998	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 87998	BB - ITR		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00	- BB - ITR	- 87998				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/09/2021									
M	12210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09	551,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5954									
M	12211	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2021	09	0,00	110,29	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5955									
M	12212	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2021	09	0,00	82,72	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1275									
M	12214	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2021	09	0,00	326,48	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1276									
M	12216	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2021	09	0,00	27,57	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1277									
A soma do documento de data: 10/09/2021 e número: 09 é: 4,41									
							A soma do dia 10/09/2021 é:	551,47	547,06
							Saldo em 10/09/2021 é:	4,41	0,00
Data: 20/09/2021									
M	12509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	09	1.110,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5992									
M	12510	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2021	09	0,00	222,11	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5993									
M	12513	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2021	09	0,00	657,48	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1312									
M	12515	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2021	09	0,00	55,53	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1313									
M	13433	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2021	09	0,00	166,58	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1376									
A soma do documento de data: 20/09/2021 e número: 09 é: 8,88									
							A soma do dia 20/09/2021 é:	1.110,58	1.101,70
							Saldo em 20/09/2021 é:	13,29	0,00
Data: 30/09/2021									
E	577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09	0,00	220,59	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 5954									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 394									
M	13526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09	137,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6603									
M	13527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09	82,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6604									
A soma do documento de data: 10/09/2021 e número: 09 é: 0,00									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	09	0,00	444,24	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5992 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 395									
M	13528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	09	277,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6605									
M	13529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	09	166,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6606									
A soma do documento de data: 20/09/2021 e número: 09 é: 0,00									
E	579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	0,00	773,41	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6050 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 396									
M	12760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	1.933,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6050									
M	12761	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	386,70	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6051									
M	12762	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	09	0,00	290,02	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1363									
M	12764	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	09	0,00	1.144,65	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1364									
M	12766	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	09	0,00	96,68	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1365									
M	13482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	28,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4002. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 13482									
M	13530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	483,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6607									
M	13531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	290,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6608									
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09 é: (13,29)									
A soma do dia 30/09/2021 é:							3.371,75	3.385,04	
Saldo em 30/09/2021 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - BB - ITR - 87998 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:53

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: 10/09/2021									
M	12203	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2021	09	0,00	581,06	
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: 5953									
M	12202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09	2.905,29	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: 5952									
M	12204	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2021	09	0,00	435,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1272									
M	12206	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2021	09	0,00	145,26	
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: 1273									
M	12208	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2021	09	0,00	1.743,18	
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: 1274									
A soma do documento de data: 10/09/2021 e número: 09 é: 581,06									
							A soma do dia 10/09/2021 é:	2.905,29	2.905,29
							Saldo em 10/09/2021 é:	0,00	0,00
Data: 20/09/2021									
M	12501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	09	1.092,58	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: 5990									
M	12502	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2021	09	0,00	218,52	
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: 5991									
M	12503	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2021	09	0,00	163,88	
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: 1308									
M	12505	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2021	09	0,00	54,63	
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: 1309									
M	12507	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2021	09	0,00	655,55	
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: 1310									
A soma do documento de data: 20/09/2021 e número: 09 é: 0,00									
							A soma do dia 20/09/2021 é:	1.092,58	1.092,58
							Saldo em 20/09/2021 é:	0,00	0,00
Data: 30/09/2021									
E	599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09	0,00	1.162,11	
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: 5952									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 416									
M	13570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09	726,32	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: 6647									
M	13571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09	435,79	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: 6648									
A soma do documento de data: 10/09/2021 e número: 09 é: 0,00									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	09	0,00	437,04	
Histórico: Estomo 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 estomado: 5990 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 417									
M	13572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	09	273,15	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: 6649									
M	13573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	09	163,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6650									
A soma do documento de data: 20/09/2021 e número: 09 é: 0,00									
E	601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	0,00	340,29	
Histórico: Estomo 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 estomado: 6053 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 418									
M	12771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	850,70	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: 6053									
M	12772	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	170,14	
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: 6054									
M	12773	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	09	0,00	127,60	
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: 1367									
M	12775	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	09	0,00	42,54	
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: 1368									
M	12777	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	09	0,00	510,42	
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: 1369									
M	13574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	212,68	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: 6651									
M	13575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	127,61	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: 6652									
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09 é: 0,00									
A soma do dia 30/09/2021 é:							2.790,14	2.790,14	
Saldo em 30/09/2021 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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:55

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:	139.528,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4 107							Saldo anterior:	139.528,21	0,00
Data: 16/09/2021									
M	13271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	16/09/2021	09	11.720,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6509									
							A soma do dia 16/09/2021 é:	11.720,27	0,00
							Saldo em 16/09/2021 é:	151.248,48	0,00
Data: 30/09/2021									
M	13272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/09/2021	09	408,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6510									
							A soma do dia 30/09/2021 é:	408,43	0,00
							Saldo em 30/09/2021 é:	151.656,91	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:	151.656,91	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	151.656,91	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:56

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:	31.025,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00				- FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118 115		Saldo anterior:	31.025,34	0,00	
Data: 15/09/2021									
M	13274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	15/09/2021	09	439,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6512									
							A soma do dia 15/09/2021 é:	439,40	0,00
							Saldo em 15/09/2021 é:	31.464,74	0,00
Data: 30/09/2021									
M	13275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	30/09/2021	09	87,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6513									
							A soma do dia 30/09/2021 é:	87,78	0,00
							Saldo em 30/09/2021 é:	31.552,52	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:	31.552,52	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	31.552,52	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:57

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:	3.520,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - CIDE 15421-0	512					Saldo anterior:	3.520,81	0,00
Data: 30/09/202								
M	13276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/09/2021	09	9,89	0,00
Histórico: Realização da 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: 6514								
A soma do dia 30/09/2021 é:							9,89	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							3.530,70	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:							3.530,70	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.530,70	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:58

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: 06/09/2021									
M	11601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	09	19.918,09	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: 5406									
M	11602	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/09/2021	09	0,00	3.983,61	
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: 5407									
M	11603	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/09/2021	09	0,00	2.987,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1245									
A soma do documento de data: 06/09/2021 e número: 09 é: 12.946,77									
							A soma do dia 06/09/2021 é:	19.918,09	6.971,32
							Saldo em 06/09/2021 é:	12.946,77	0,00
Data: 09/09/2021									
M	11605	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2021	09	0,00	11.950,87	
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: 1246									
M	11607	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2021	09	0,00	995,90	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1247									
A soma do documento de data: 09/09/2021 e número: 09 é: (12.946,77)									
							A soma do dia 09/09/2021 é:	0,00	12.946,77
							Saldo em 09/09/2021 é:	0,00	0,00
Data: 14/09/2021									
M	12249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	09	106.016,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5957									
M	12250	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	09	0,00	21.203,33	
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: 5958									
M	12251	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/09/2021	09	0,00	15.902,49	
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: 1285									
M	12253	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/09/2021	09	0,00	63.610,00	
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: 1286									
A soma do documento de data: 14/09/2021 e número: 09 é: 5.300,83									
M	12255	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/09/2021	9	0,00	5.300,83	
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: 1287									
							A soma do dia 14/09/2021 é:	106.016,65	106.016,65
							Saldo em 14/09/2021 é:	0,00	0,00
Data: 21/09/2021									
M	12519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	09	142.526,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5994									
M	12520	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/09/2021	09	0,00	28.505,23	
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: 5995									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12521	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/09/2021	09	0,00	21.378,92
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: 1315								
M	12523	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/09/2021	09	0,00	85.515,73
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: 1316								
M	12525	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/09/2021	09	0,00	7.126,31
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: 1317								

A soma do documento de data: 21/09/2021 e número: 09 é: 0,00

A soma do dia 21/09/2021 é: 142.526,19 142.526,19

Saldo em 21/09/2021 é: 0,00 0,00

Data: 28/09/2021

M	12705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	09	65.857,01	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: 6015								
M	12706	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	09	0,00	13.171,40
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: 6016								
M	12707	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2021	09	0,00	9.878,55
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: 1353								
M	12709	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2021	09	0,00	39.514,21
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: 1354								
M	12711	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2021	09	0,00	3.292,85
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: 1355								

A soma do documento de data: 28/09/2021 e número: 09 é: 0,00

A soma do dia 28/09/2021 é: 65.857,01 65.857,01

Saldo em 28/09/2021 é: 0,00 0,00

Data: 30/09/2021

E	580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	09	0,00	7.967,23
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: 5406 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 397								
M	13532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	09	4.979,52	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: 6609								
M	13533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	09	2.987,71	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: 6610								

A soma do documento de data: 06/09/2021 e número: 09 é: 0,00

E	581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	09	0,00	42.406,66
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: 5957 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 398								
M	13534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	09	26.504,16	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: 6611								
M	13535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	09	15.902,50	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: 6612								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 14/09/2021 e número: 09 é: 0,00									
E	582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	09	0,00	57.010,48	
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: 5994 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 399									
M	13536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	09	35.631,55	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: 6613									
M	13537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	09	21.378,93	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: 6614									
A soma do documento de data: 21/09/2021 e número: 09 é: 0,00									
E	583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	09	0,00	26.342,80	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6015 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 400									
M	13538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	09	16.464,25	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: 6615									
M	13539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	09	9.878,55	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: 6616									
A soma do documento de data: 28/09/2021 e número: 09 é: 0,00									
A soma do dia 30/09/2021 é:							133.727,17	133.727,17	
Saldo em 30/09/2021 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - BB - ICMS - 207306 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:61

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:	398,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00				BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1		Saldo anterior:	398,05	0,00
Data: 02/09/2021								
M	11570	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	08	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: 1231								
M	12170	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/09/2021	09	0,00	1.605,23
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: 1258								
A soma do dia 02/09/2021 é:							2.000,00	1.605,23
Saldo em 02/09/2021 é:							792,82	0,00
Data: 10/09/2021								
M	12350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	08	0,00	551,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3436.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 12350								
M	12351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	08	0,00	2.348,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3444.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 12351								
M	12352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	08	0,00	782,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3445.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 12352								
M	12353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	08	0,00	14.721,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3457.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 12353								
M	12354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	08	0,00	4.039,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3458.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 12354								
M	12356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	08	0,00	15.034,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3466.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 12356								
M	12357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	08	0,00	782,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3467.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 12357								
M	12358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	08	0,00	11.526,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3481.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 12358								
M	12359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	08	0,00	1.074,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3483.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 12359								
M	12360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	08	0,00	1.852,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 3508.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Movimentação bancária número: 12360								
M	12361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	08	0,00	1.449,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3513.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Movimentação bancária número: 12361								
M	12362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	08	0,00	1.140,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3516.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Movimentação bancária número: 12362								
M	12363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	08	0,00	1.813,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3524.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Movimentação bancária número: 12363								
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: 08 é: (57.118,12)								
M	12167	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09	70.000,00	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: 1256								
M	12169	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09	60.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1257								
M	12172	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2021	09	0,00	12.699,93
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: 1259								
M	12218	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2021	09	0,00	45.403,19
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: 1278								
M	12224	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2021	09	0,00	3.380,83
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: 1281								
M	12230	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2021	09	0,00	206,27
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1284								
M	12355	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	10/09/2021	09	0,00	358,89
Histórico: Movimento do realizável.								
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAPAGO								
Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Movimento do realizável, número: 64								
A soma do documento de data: 10/09/2021 e número: 09 é: 67.950,89								
M	12228	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2021	9	0,00	7.648,67
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: 1283								
A soma do dia 10/09/2021 é:							130.000,00	126.815,90
Saldo em 10/09/2021 é:							3.976,92	0,00
Data: 14/09/2021								
M	12436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	8	0,00	2.539,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3689.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Movimentação bancária número: 12436								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 14/09/2021 é:							0,00	2.539,47
Saldo em 14/09/2021 é:							1.437,45	0,00
Data: 20/09/2021								
M	12517	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2021	09	0,00	2.450,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1314								
A soma do dia 20/09/2021 é:							0,00	2.450,00
Saldo em 20/09/2021 é:							0,00	1.012,55
Data: 30/09/2021								
E	560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2021	08	1.030,92	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 133.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 560								
M	12780	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	45.000,00	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: 1370								
M	12782	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	215.000,00	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: 1371								
M	13287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	1,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6519								
M	13383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	9.741,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3896.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 13383								
M	13384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	38.308,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3900.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 13384								
M	13385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	10.949,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3902.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 13385								
M	13386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	38.575,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3904.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 13386								
M	13387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	12.290,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3906.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 13387								
M	13388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	4.421,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3907.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 13388								
M	13389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	5.290,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3908.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 13389								
M	13390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	2.535,21



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3911. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13390								
M	13391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	52.133,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3913. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13391								
M	13392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	2.928,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3915. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13392								
M	13393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	6.158,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3916. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13393								
M	13394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	1.064,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3917. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13394								
M	13395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	4.772,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3920. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13395								
M	13396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	29.343,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3922. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13396								
M	13398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	3.714,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3926. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13398								
M	13400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	2.491,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3928. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13400								
M	13403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	1.938,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3935. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13403								
M	13416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	4.071,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3955. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13416								
M	13417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	1.491,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3956. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13417								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	732,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3957. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13418								
M	13419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	447,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3959. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13419								
M	13420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	270,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3960. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13420								
M	13421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	6.163,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3962. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13421								
M	13422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	3.311,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3965. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13422								
M	13423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	6.184,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3968. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13423								
M	13425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	503,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3971. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13425								
M	13427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	596,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3975. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13427								
M	13478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	7.338,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3999. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13478								
M	13479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	437,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4000. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13479								
M	13485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	703,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4005. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13485								

A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09 é: 1.091,11

A soma do dia 30/09/2021 é: 261.032,59 258.910,56
Saldo em 30/09/2021 é: 1.109,48 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



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:67

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	82.267,50	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO 239461						Saldo anterior:	0,00	82.267,50	
Data: 01/09/2021									
M	12650	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/09/2021	SIM AM 08-	0,00	263.755,57	
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: 1342									
M	12652	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/09/2021	SIM AM 08-	0,00	4.704,75	
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: 1343									
M	12654	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/09/2021	SIM AM 08-	0,00	84,60	
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: 1344									
M	12657	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	SIM AM 08-	130.819,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1345									
M	12659	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	SIM AM 08-	177.279,62	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: 1346									
M	12661	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	SIM AM 08-	7.872,96	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1347									
M	12664	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	SIM AM 08-	39.397,45	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: 1348									
M	12666	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	SIM AM 08-	265,87	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: 1349									
M	12668	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	SIM AM 08-	3.864,54	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660 / fonte de recurso: 511, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1350									
A soma do documento de data: 01/09/2021 e número: SIM AM 08-2021 é: 90.955,44									
							A soma do dia 01/09/2021 é:	359.500,36	268.544,92
							Saldo em 01/09/2021 é:	8.687,94	0,00
Data: 02/09/2021									
M	11569	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/09/2021	08	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: 1231									
M	11573	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/09/2021	08	0,00	2.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1233									
A soma do documento de data: 02/09/2021 e número: 08 é: (4.500,00)									
M	11572	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	09	2.641,40	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1232									
							A soma do dia 02/09/2021 é:	2.641,40	4.500,00
							Saldo em 02/09/2021 é:	6.829,34	0,00
Data: 03/09/2021									
M	11596	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	09	1.252,37	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: 1242									
M	11598	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	09	20.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1243									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2021	09	0,00	25.978,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3599. Detalhe:Fomecedor: 1157119-1 T & G CONSTRUTORA EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 12294									
M	12296	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/09/2021	09	0,00	395,61	
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: 1303									
M	12299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2021	09	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3600. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 12299									
A soma do documento de data: 03/09/2021 e número: 09 é: (5.131,72)									
							A soma do dia 03/09/2021 é:	21.252,37	26.384,09
							Saldo em 03/09/2021 é:	1.697,62	0,00
Data: 08/09/202									
M	11599	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/09/2021	09	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: 1244									
							A soma do dia 08/09/2021 é:	0,00	1.000,00
							Saldo em 08/09/2021 é:	697,62	0,00
Data: 09/09/202									
M	11606	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09	11.950,87	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: 1246									
M	11609	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2021	09	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: 1248									
M	11611	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2021	09	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1249									
M	11613	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2021	09	0,00	4.000,00	
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: 1250									
M	11615	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2021	09	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: 1251									
M	12307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2021	09	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3608. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 12307									
M	12336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2021	09	0,00	380,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3637. Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 12336									
M	12337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2021	09	0,00	380,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3638. Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 12337									
M	12338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2021	09	0,00	380,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3639. Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 12338								
M	12339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2021	09	0,00	880,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3640. Detalhe: Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 12339								

A soma do documento de data: 09/09/2021 e número: 09 é: 1.920,42

A soma do dia 09/09/2021 é: 11.950,87 10.030,45
Saldo em 09/09/2021 é: 2.618,04 0,00

Data: 10/09/2021

M	12137	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09	219.966,98	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: 1254								
M	12166	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2021	09	0,00	70.000,00
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: 1256								
M	12168	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2021	09	0,00	60.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1257								
M	12185	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09	14.614,10	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: 1265								
M	12186	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2021	09	0,00	28.000,00
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: 1266								
M	12188	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2021	09	0,00	16.000,00
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: 1267								
M	12190	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2021	09	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: 1268								
M	12201	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09	1.315,06	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: 1271								
M	12209	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09	1.743,18	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: 1274								
M	12215	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09	326,48	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1276								
M	12426	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2021	09	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: 1304								

A soma do documento de data: 10/09/2021 e número: 09 é: 57.521,30

A soma do dia 10/09/2021 é: 237.965,80 188.890,00
Saldo em 10/09/2021 é: 51.693,84 0,00

Data: 13/09/2021

E	554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2021	07	1.004,92	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 127.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:70

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:Estorno de movimentação bancária número: 554									
M	12434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2021	09	0,00	4.624,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3687. Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12434									
M	12435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2021	09	0,00	270,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3688. Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 12435									
A soma do documento de data: 13/09/2021 e número: 09 é: (4.894,70)									
							A soma do dia 13/09/2021 é:	1.004,92	4.894,70
							Saldo em 13/09/2021 é:	47.804,06	0,00
Data: 14/09/2021									
M	12254	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	09	63.610,00	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: 1286									
M	12257	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	09	0,00	81.102,14	
Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 9									
M	12258	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/09/2021	09	0,00	3.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1288									
M	12438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	09	0,00	41,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3691. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 12438									
M	12465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	09	0,00	1.862,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3718. Detalhe:Fornecedor: 1156430-5 R. CASAGRANDE & FERREIRA LTDA. ME - ME Origem: Movimentação bancária número: 12465									
M	12466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	09	0,00	4.491,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3719. Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12466									
M	12470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	09	0,00	4.250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3723. Detalhe:Fornecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Origem: Movimentação bancária número: 12470									
M	12471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	09	0,00	4.210,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3724. Detalhe:Fornecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Origem: Movimentação bancária número: 12471									
A soma do documento de data: 14/09/2021 e número: 09 é: (35.348,40)									
							A soma do dia 14/09/2021 é:	63.610,00	98.958,40
							Saldo em 14/09/2021 é:	12.455,66	0,00
Data: 15/09/2021									
M	12271	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	09	1.248,71	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: 1291									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	09	0,00	2.739,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3725.									
Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12575									
M	12576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2021	09	0,00	1.513,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3726.									
Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12576									
A soma do documento de data: 15/09/2021 e número: 09 é: (3.003,80)									
							A soma do dia 15/09/2021 é:	1.248,71	4.252,51
							Saldo em 15/09/2021 é:	9.451,86	0,00
Data: 16/09/2021									
M	12592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2021	09	0,00	4.134,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3742.									
Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12592									
M	12593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2021	09	0,00	472,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3743.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12593									
M	12594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2021	09	0,00	180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3744.									
Detalhe:Fornecedor: 1151171-6 WILSON GOMES PITANGA JÚNIOR - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12594									
M	12595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2021	09	0,00	2.247,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3745.									
Detalhe:Fornecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12595									
M	12596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2021	09	0,00	1.408,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3746.									
Detalhe:Fornecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12596									
A soma do documento de data: 16/09/2021 e número: 09 é: (8.441,50)									
							A soma do dia 16/09/2021 é:	0,00	8.441,50
							Saldo em 16/09/2021 é:	1.010,36	0,00
Data: 17/09/2021									
M	12279	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	09	2.508,72	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: 1295									
M	12291	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	09	13.142,14	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: 1301									
M	12292	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/09/2021	09	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: 1302									
M	12614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2021	09	0,00	330,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3764.									
Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12614									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2021	09	0,00	240,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3765. Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 12615								
M	12616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2021	09	0,00	900,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3766. Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 12616								
M	12625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2021	09	0,00	951,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3775. Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 12625								
M	12627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2021	09	0,00	1.450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3777. Detalhe:Fomecedor: 1156619-7 AMBIENTE TERRA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12627								
M	12628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2021	09	0,00	9.433,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3778. Detalhe:Fomecedor: 1620-9 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12628								

A soma do documento de data: 17/09/2021 e número: 09 é: 1.346,11

A soma do dia 17/09/2021 é: 15.650,86 14.304,75
Saldo em 17/09/2021 é: 2.356,47 0,00

Data: 20/09/2021

M	12478	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	09	59.008,24	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: 1306								
M	12508	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	09	655,55	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: 1310								
M	12514	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	09	657,48	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1312								
M	12518	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	09	2.450,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1314								

A soma do documento de data: 20/09/2021 e número: 09 é: 62.771,27

A soma do dia 20/09/2021 é: 62.771,27 0,00
Saldo em 20/09/2021 é: 65.127,74 0,00

Data: 21/09/2021

M	12524	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	09	85.515,73	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: 1316								
M	12527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	09	3,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5996								
M	12528	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/09/2021	09	0,00	82.000,00
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: 1318								
M	12530	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/09/2021	09	0,00	8.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:73

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: 1319								
M	12532	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/09/2021	09	0,00	1.500,00
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: 1320								
M	12669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2021	09	0,00	10,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3783.								
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 12669								
M	12671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2021	09	0,00	190,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3785.								
Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 12671								
M	12672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2021	09	0,00	592,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3786.								
Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 12672								
M	12674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2021	09	0,00	208,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3788.								
Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 12674								
M	12680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2021	09	0,00	27,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3794.								
Detalhe:Fomecedor: 1152142-8 CLARO SA								
Origem: Movimentação bancária número: 12680								

A soma do documento de data: 21/09/2021 e número: 09 é: (7.510,61)

A soma do dia 21/09/2021 é: 85.519,01 93.029,62
Saldo em 21/09/2021 é: 57.617,13 0,00

Data: 22/09/2021

M	12534	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/09/2021	09	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: 1321								
M	12549	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	09	1.181,15	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: 1324								
M	12555	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	09	159,61	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1327								
M	12572	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	09	804,29	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: 1331								
M	12573	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/09/2021	09	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: 1332								

A soma do documento de data: 22/09/2021 e número: 09 é: (9.854,95)

A soma do dia 22/09/2021 é: 2.145,05 12.000,00
Saldo em 22/09/2021 é: 47.762,18 0,00

Data: 23/09/2021

M	12786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	09	0,00	680,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3816.								
Detalhe:Fomecedor: 1151209-7 TORNO E SOLDA IBAITI EIRELI								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 12786								
A soma do dia 23/09/2021 é:							0,00	680,00
Saldo em 23/09/2021 é:							47.082,18	0,00
Data: 27/09/2021								
M	12691	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2021	09	0,00	1.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1352								
M	12810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2021	09	0,00	4.620,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3840.								
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem: Movimentação bancária número: 12810								
M	12811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2021	09	0,00	178,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3841.								
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem: Movimentação bancária número: 12811								
M	12812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2021	09	0,00	990,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3842.								
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem: Movimentação bancária número: 12812								
M	12815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2021	09	0,00	69,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3845.								
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem: Movimentação bancária número: 12815								
A soma do documento de data: 27/09/2021 e número: 09 é: (6.859,64)								
A soma do dia 27/09/2021 é:							0,00	6.859,64
Saldo em 27/09/2021 é:							40.222,54	0,00
Data: 28/09/2021								
M	12710	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	09	39.514,21	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: 1354								
M	12722	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	09	714,84	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: 1358								
M	12723	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2021	09	0,00	3.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1359								
M	13343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	09	0,00	10,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3857.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 13343								
M	13349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	09	0,00	190,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3863.								
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 13349								
M	13351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	09	0,00	26,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3865.								
Detalhe:Fornecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS								
Origem: Movimentação bancária número: 13351								
M	13352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	09	0,00	985,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 3866. Detalhe:Fomecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI Origem:Movimentação bancária número: 13352									
M	13353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	09	0,00	358,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3867. Detalhe:Fomecedor: 1156536-1 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 13353									
M	13354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	09	0,00	882,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3868. Detalhe:Fomecedor: 65-5 SERVIÇO DISTRITAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13354									
M	13355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	09	0,00	3.073,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3869. Detalhe:Fomecedor: 1156993-5 LIDERANÇA COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME Origem:Movimentação bancária número: 13355									
M	13356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	09	0,00	140,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3870. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 13356									
M	13360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	09	0,00	2.105,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3874. Detalhe:Fomecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Origem:Movimentação bancária número: 13360									
A soma do documento de data: 28/09/2021 e número: 09 é:							29.456,49		
M	13350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	9	0,00	191,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3864. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 13350									
							A soma do dia 28/09/2021 é:	40.229,05	10.964,21
							Saldo em 28/09/2021 é:	69.487,38	0,00
Data: 29/09/2021									
M	13361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	09	0,00	155,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3875. Detalhe:Fomecedor: 1172-0 CREA-PR Origem:Movimentação bancária número: 13361									
							A soma do dia 29/09/2021 é:	0,00	155,38
							Saldo em 29/09/2021 é:	69.332,00	0,00
Data: 30/09/2021									
M	13443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2021	09	0,00	16.882,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3983. Detalhe:Fomecedor: 1157119-1 T & G CONSTRUTORA EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 13443									
M	12757	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	163.819,93	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: 1361									
M	12765	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	1.144,65	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1364									
M	12770	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	2.641,40	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: 1366								
M	12778	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	510,42	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: 1369								
M	12781	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	09	0,00	215.000,00
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: 1371								
M	13286	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	919,10	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: 1374								
M	13288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	57,68	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: 6520								
M	13442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3982.								
Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13442								
M	13445	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	09	0,00	266,01
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: 1378								
M	13447	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	09	0,00	585,22
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1379								
M	13452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	3.221,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3985.								
Detalhe:Fornecedor: 1157035-6 GENESIS JESUS MACHADO MAGAZINE LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13452								
M	13458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	697,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3991.								
Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13458								
M	13486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	31,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4006.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 13486								
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09 é: (51.308,34)								
M	13933	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	9	6.516,25	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: 1459								
M	13934	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	9	0,00	130.819,92
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454664 / fonte de recurso: 102.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1460								
M	13936	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	9	0,00	177.279,74
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: 1461								
M	13940	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	9	0,00	38.149,96
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: 1463								
M	13942	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	9	0,00	86,73
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: 1464								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13944	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	9	0,00	6.995,38
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: 1465								
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 9 é: (346.815,48)								
M	13929	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	9S	263.755,57	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: 1457								
M	13931	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	9S	516,53	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: 1458								
M	13938	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	9S	0,00	5.793,64
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1462								
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 9S é: 258.478,46								
A soma do dia 30/09/2021 é:							439.881,53	596.409,66
Saldo em 30/09/2021 é:							0,00	87.196,13
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO - 239461 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	87.196,13
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	87.196,13



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:78

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: 03/09/2021								
M	12295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	09	395,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5965								
A soma do dia 03/09/2021 é:							395,61	0,00
Saldo em 03/09/2021 é:							395,61	0,00
Data: 10/09/2021								
M	12180	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2021	09	0,00	3.653,52
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1263								
M	12182	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2021	09	0,00	6.089,21
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: 1264								
M	12184	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2021	09	0,00	14.614,10
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: 1265								
M	12232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09	23.516,72	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: 5956								
M	12425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09	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: 5966								
A soma do documento de data: 10/09/2021 e número: 09 é: (395,61)								
A soma do dia 10/09/2021 é:							23.961,22	24.356,83
Saldo em 10/09/2021 é:							0,00	0,00
Data: 22/09/2021								
M	12550	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/09/2021	09	0,00	39,90
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: 1325								
M	12552	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/09/2021	09	0,00	66,50
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: 1326								
M	12554	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/09/2021	09	0,00	159,61
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1327								
A soma do documento de data: 22/09/2021 e número: 09 é: (266,01)								
A soma do dia 22/09/2021 é:							0,00	266,01
Saldo em 22/09/2021 é:							0,00	266,01
Data: 30/09/2021								
E	564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	09	0,00	158,24
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: 5965								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 381								
M	13500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	09	98,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6577								
M	13501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2021	09	59,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6578								
A soma do documento de data: 03/09/2021 e número: 09 é: 0,00								
E	562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09	0,00	9.406,69
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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Nº do lançamento de receita estomado: 5956									
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 379									
E	565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09	0,00	177,81	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 5966									
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 382									
M	13496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09	5.879,18	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: 6573									
M	13497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09	3.527,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6574									
M	13502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09	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: 6579									
M	13503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09	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: 6580									
A soma do documento de data: 10/09/2021 e número: 09 é: 0,00									
E	568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	10	0,00	106,40	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 6568									
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 385									
M	13444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	10	266,01	0,00	
Histórico: Realização da 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: 6568									
M	13508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	10	66,50	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: 6585									
M	13509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	10	39,90	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: 6586									
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 10 é: 266,01									
A soma do dia 30/09/2021 é:							10.115,15	9.849,14	
Saldo em 30/09/2021 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - 239488 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 239518	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 239518	CONSIGNACAO OUT. AREAS		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.15.00.00.00.00	-	CONSIGNAÇÃO OUTRAS ÁREAS	23951-8	94		Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/09/2021								
M	12171	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/09/2021	09	1.605,23	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: 1258								
A soma do dia 02/09/2021 é:							1.605,23	0,00
Saldo em 02/09/2021 é:							1.605,23	0,00
Data: 03/09/2021								
M	12297	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/09/2021	09	395,61	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: 1303								
M	12298	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/09/2021	09	0,00	395,61
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 1157119-1 T & G CONSTRUTORA EIRELI								
Origem: Movimento de consignação, número: 908								
A soma do documento de data: 03/09/2021 e número: 09 é: 0,00								
A soma do dia 03/09/2021 é:							395,61	395,61
Saldo em 03/09/2021 é:							1.605,23	0,00
Data: 10/09/2021								
M	12219	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/09/2021	09	45.403,19	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: 1278								
M	12231	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/09/2021	09	206,27	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1284								
M	12375	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2021	09	0,00	7.648,67
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 992								
M	12376	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2021	09	0,00	206,27
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 993								
M	12379	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2021	09	0,00	872,69
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: 996								
M	12381	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2021	09	0,00	15,08
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO								
Origem: Movimento de consignação, número: 998								
M	12384	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2021	09	0,00	23.373,31
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: 1001								
M	12385	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2021	09	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: 1002								
M	12388	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2021	09	0,00	4.161,14
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO SICREDI Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimento de consignação, número: 1005									
M	12391	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2021	09	0,00	17.818,99	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 1008									
M	12392	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2021	09	0,00	291,56	
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: 1009									
M	12393	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2021	09	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: 1010									
M	12427	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/09/2021	09	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: 1304									
M	12428	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2021	09	0,00	444,50	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 1155742-2 INTEGRACAO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA Origem: Movimento de consignação, número: 1012									
A soma do documento de data: 10/09/2021 e número: 09 é: (9.253,90)									
M	12229	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/09/2021	9	7.648,67	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: 1283									
							A soma do dia 10/09/2021 é:	53.702,63	55.307,86
							Saldo em 10/09/2021 é:	0,00	0,00
Data: 30/09/2021									
M	13446	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2021	09	266,01	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: 1378									
M	13449	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	09	0,00	266,01	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 1157119-1 T & G CONSTRUTORA EIRELI Origem: Movimento de consignação, número: 1019									
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09 é: 0,00									
							A soma do dia 30/09/2021 é:	266,01	266,01
							Saldo em 30/09/2021 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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 240001	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 240001	Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	259.845,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	259.845,25	0,00	
Data: 30/09/202									
M	13290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/09/2021	09	729,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6522									
							A soma do dia 30/09/2021 é:	729,46	0,00
							Saldo em 30/09/2021 é:	260.574,71	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:	260.574,71	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	260.574,71	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 240478 Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 240478 ILUMINACAO PUBLICA							Saldo anterior:	37.396,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507							Saldo anterior:	37.396,34	0,00
Data: 01/09/2021									
M	12130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/09/2021	08	17.820,52	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: 5918									
M	12655	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/09/2021	SIM AM 08-	84,60	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: 1344									
							A soma do dia 01/09/2021 é:	17.905,12	0,00
							Saldo em 01/09/2021 é:	55.301,46	0,00
Data: 02/09/2021									
M	12235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	02/09/2021	08	0,00	17.820,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 3586. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 12235									
							A soma do dia 02/09/2021 é:	0,00	17.820,52
							Saldo em 02/09/2021 é:	37.480,94	0,00
Data: 15/09/2021									
M	13291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/09/2021	09	4.617,20	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: 6523									
							A soma do dia 15/09/2021 é:	4.617,20	0,00
							Saldo em 15/09/2021 é:	42.098,14	0,00
Data: 17/09/2021									
M	12289	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	17/09/2021	09	52,64	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: 1300									
							A soma do dia 17/09/2021 é:	52,64	0,00
							Saldo em 17/09/2021 é:	42.150,78	0,00
Data: 30/09/2021									
M	13292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/09/2021	09	104,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6524									
M	13451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	30/09/2021	09	0,00	6.345,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 3984. Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13451									
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09 é: (6.240,02)									
M	13943	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/09/2021	9	86,73	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: 1464									
							A soma do dia 30/09/2021 é:	191,71	6.345,00
							Saldo em 30/09/2021 é:	35.997,49	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:	35.997,49	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	35.997,49	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 254975	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 25497-5	BB - SIMPLES NACIONAL - IMPOSTOS		Saldo anterior:	4.181,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00				BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5		Saldo anterior:	4.181,20	0,00	
Data: 01/09/2021									
M	13164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	DAF20210901	6,10	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: 6402									
M	13165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	DAF20210901	1,53	0,00	
Histórico: Realização da 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: 6403									
M	13166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	DAF20210901	2,55	0,00	
Histórico: Realização da 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: 6404									
M	13167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	DAF20210901	0,43	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: 6405									
M	13168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	DAF20210901	0,11	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: 6406									
M	13169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2021	DAF20210901	0,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6407									
A soma do documento de data: 01/09/2021 e número: DAF20210901 é: 10,90									
							A soma do dia 01/09/2021 é:	10,90	0,00
							Saldo em 01/09/2021 é:	4.192,10	0,00
Data: 02/09/2021									
M	13171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	DAF20210902	105,45	0,00	
Histórico: Realização da 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: 6409									
M	13172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	DAF20210902	26,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6410									
M	13173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	DAF20210902	43,94	0,00	
Histórico: Realização da 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: 6411									
M	13174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	DAF20210902	26,84	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: 6412									
M	13175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	DAF20210902	6,71	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: 6413									
M	13176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	DAF20210902	11,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6414									
A soma do documento de data: 02/09/2021 e número: DAF20210902 é: 220,48									
M	13183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	DAF20210902	31,47	0,00	
Histórico: Realização da 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: 6421									
M	13184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	DAF20210902	7,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6422									
M	13185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	DAF20210902	13,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6423									



Município de Conselho Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	DAF20210902	10,05	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: 6424								
M	13187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	DAF20210902	2,51	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: 6425								
M	13188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	DAF20210902	4,19	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: 6426								
A soma do documento de data: 02/09/2021 e número: DAF20210902 1 é: 69,20								
M	13177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	DAF20210902	27,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6415								
M	13178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	DAF20210902	6,75	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: 6416								
M	13179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	DAF20210902	11,25	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: 6417								
M	13180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	DAF20210902	6,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6418								
M	13181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	DAF20210902	1,55	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: 6419								
M	13182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	DAF20210902	2,58	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: 6420								
A soma do documento de data: 02/09/2021 e número: DAF20210902 2 é: 55,30								
M	13195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	DAF20210902	0,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6433								
M	13196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	DAF20210902	0,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6434								
M	13197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	DAF20210902	0,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6435								
M	13198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	DAF20210902	0,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6436								
M	13199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	DAF20210902	0,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6437								
M	13200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	DAF20210902	0,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6438								
A soma do documento de data: 02/09/2021 e número: DAF20210902 3 é: 1,40								
A soma do dia 02/09/2021 é:							346,38	0,00
Saldo em 02/09/2021 é:							4.538,48	0,00
Data: 06/09/2021								
M	13189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	DAF20210906	6,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6427									
M	13190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	DAF20210906	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: 6428									
M	13191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	DAF20210906	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: 6429									
M	13192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	DAF20210906	0,62	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: 6430									
M	13193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	DAF20210906	0,15	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: 6431									
M	13194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2021	DAF20210906	0,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6432									
A soma do documento de data: 06/09/2021 e número: DAF20210906 é: 11,03									
							A soma do dia 06/09/2021 é:	11,03	0,00
							Saldo em 06/09/2021 é:	4.549,51	0,00
Data: 08/09/2021									
M	13201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	DAF20210908	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: 6439									
M	13202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	DAF20210908	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: 6440									
M	13203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	DAF20210908	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: 6441									
A soma do documento de data: 08/09/2021 e número: DAF20210908 é: 10,00									
							A soma do dia 08/09/2021 é:	10,00	0,00
							Saldo em 08/09/2021 é:	4.559,51	0,00
Data: 09/09/2021									
M	13204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	DAF20210909	360,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6442									
M	13205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	DAF20210909	90,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6443									
M	13206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	DAF20210909	150,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6444									
M	13207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	DAF20210909	0,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6445									
M	13208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	DAF20210909	0,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6446									
M	13209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	DAF20210909	0,29	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: 6447									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 09/09/2021 e número: DAF20210909 é: 601,21									
							A soma do dia 09/09/2021 é:	601,21	0,00
							Saldo em 09/09/2021 é:	5.160,72	0,00
Data: 10/09/2021									
M	13210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	DAF20210910	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: 6448									
M	13211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	DAF20210910	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: 6449									
M	13212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	DAF20210910	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: 6450									
A soma do documento de data: 10/09/2021 e número: DAF20210910 é: 5,00									
M	13216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	DAF20210910	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: 6454									
M	13217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	DAF20210910	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: 6455									
M	13218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	DAF20210910	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: 6456									
A soma do documento de data: 10/09/2021 e número: DAF20210910 1 é: 5,00									
							A soma do dia 10/09/2021 é:	10,00	0,00
							Saldo em 10/09/2021 é:	5.170,72	0,00
Data: 13/09/2021									
M	13213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	DAF20210913	20,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6451									
M	13214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	DAF20210913	5,06	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: 6452									
M	13215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	DAF20210913	8,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6453									
M	13219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	DAF20210913	1,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6457									
M	13220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	DAF20210913	0,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6458									
M	13221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2021	DAF20210913	0,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6459									
A soma do documento de data: 13/09/2021 e número: DAF20210913 é: 35,98									
							A soma do dia 13/09/2021 é:	35,98	0,00
							Saldo em 13/09/2021 é:	5.206,70	0,00
Data: 14/09/2021									
M	13222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	DAF20210914	15,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6460									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	DAF20210914	3,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6461								
M	13224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	DAF20210914	6,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6462								
M	13225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	DAF20210914	1,15	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: 6463								
M	13226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	DAF20210914	0,29	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: 6464								
M	13227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	DAF20210914	0,48	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: 6465								
A soma do documento de data: 14/09/2021 e número: DAF20210914 é: 26,92								
M	12817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	DAF20210914	64,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6055								
M	12818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	DAF20210914	16,25	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: 6056								
M	12819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	DAF20210914	27,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6057								
M	12820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	DAF20210914	10,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6058								
M	12821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	DAF20210914	2,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6059								
M	12822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	DAF20210914	4,33	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: 6060								

A soma do documento de data: 14/09/2021 e número: DAF20210914 1 é: 125,60

A soma do dia 14/09/2021 é: 152,52 0,00

Saldo em 14/09/2021 é: 5.359,22 0,00

Data: 15/09/2021

M	12823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	DAF20210915	7,49	0,00
Histórico: Realização da 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: 6061								
M	12824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	DAF20210915	1,88	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6062								
M	12825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	DAF20210915	3,13	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: 6063								
M	12826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	DAF20210915	0,88	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: 6064								
M	12827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	DAF20210915	0,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6065								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	DAF20210915	0,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6066									
A soma do documento de data: 15/09/2021 e número: DAF20210915 é: 13,97									
M	12832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	DAF20210915	1,61	0,00	
Histórico: Realização 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: 6070									
M	12833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	DAF20210915	0,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6071									
M	12834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	DAF20210915	0,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6072									
A soma do documento de data: 15/09/2021 e número: DAF20210915 1 é: 2,70									
M	12829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	DAF20210915	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: 6067									
M	12830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	DAF20210915	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: 6068									
M	12831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2021	DAF20210915	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: 6069									
A soma do documento de data: 15/09/2021 e número: DAF20210915 2 é: 5,00									
							A soma do dia 15/09/2021 é:	21,67	0,00
							Saldo em 15/09/2021 é:	5.380,89	0,00
Data: 16/09/2021									
M	12835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	DAF20210916	21,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6073									
M	12836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	DAF20210916	5,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6074									
M	12837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	DAF20210916	8,80	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6075									
M	12838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	DAF20210916	1,15	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: 6076									
M	12839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	DAF20210916	0,29	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: 6077									
M	12840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2021	DAF20210916	0,48	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: 6078									
A soma do documento de data: 16/09/2021 e número: DAF20210916 é: 37,13									
							A soma do dia 16/09/2021 é:	37,13	0,00
							Saldo em 16/09/2021 é:	5.418,02	0,00
Data: 17/09/2021									
M	12274	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/09/2021	09	0,00	627,18	
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: 1293									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12276	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/09/2021	09	0,00	1.045,30
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: 1294								
M	12278	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/09/2021	09	0,00	2.508,72
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: 1295								
A soma do documento de data: 17/09/2021 e número: 09 é: (4.181,20)								
M	12844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	DAF20210917	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: 6082								
M	12845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	DAF20210917	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: 6083								
M	12846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	DAF20210917	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: 6084								
A soma do documento de data: 17/09/2021 e número: DAF20210917 é: 5,00								
A soma do dia 17/09/2021 é:							5,00	4.181,20
Saldo em 17/09/2021 é:							1.241,82	0,00
Data: 20/09/2021								
M	12841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	DAF20210920	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: 6079								
M	12842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	DAF20210920	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: 6080								
M	12843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2021	DAF20210920	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: 6081								
A soma do documento de data: 20/09/2021 e número: DAF20210920 é: 5,00								
A soma do dia 20/09/2021 é:							5,00	0,00
Saldo em 20/09/2021 é:							1.246,82	0,00
Data: 21/09/2021								
M	12847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	DAF20210921	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: 6085								
M	12848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	DAF20210921	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: 6086								
M	12849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	DAF20210921	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: 6087								
A soma do documento de data: 21/09/2021 e número: DAF20210921 é: 10,00								
A soma do dia 21/09/2021 é:							10,00	0,00
Saldo em 21/09/2021 é:							1.256,82	0,00
Data: 22/09/2021								
M	12850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF20210922	236,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6088								
M	12851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF20210922	59,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6089								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF20210922	98,35	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6090								
A soma do documento de data: 22/09/2021 e número: DAF20210922 é: 393,39								
M	12853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF20210922	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: 6091								
M	12854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF20210922	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: 6092								
M	12855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF20210922	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: 6093								
A soma do documento de data: 22/09/2021 e número: DAF20210922 1 é: 10,00								
M	12856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF20210922	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: 6094								
M	12857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF20210922	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: 6095								
M	12858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF20210922	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: 6096								
A soma do documento de data: 22/09/2021 e número: DAF20210922 2 é: 5,00								
M	12859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF20210922	1.754,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6097								
M	12860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF20210922	438,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6098								
M	12861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF20210922	731,20	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: 6099								
A soma do documento de data: 22/09/2021 e número: DAF20210922 3 é: 2.924,79								
M	12862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF20210922	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: 6100								
M	12863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF20210922	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: 6101								
M	12864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF20210922	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: 6102								
A soma do documento de data: 22/09/2021 e número: DAF20210922 4 é: 10,00								
M	12865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF20210922	182,45	0,00
Histórico: Realização da 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: 6103								
M	12866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF20210922	45,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6104								
M	12867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	DAF20210922	76,02	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:92

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: 6105									
A soma do documento de data: 22/09/2021 e número: DAF20210922 5 é:							304,08		
							A soma do dia 22/09/2021 é:	3.647,26	0,00
							Saldo em 22/09/2021 é:	4.904,08	0,00
Data: 23/09/2021									
M	12868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	DAF20210923	12,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6106									
M	12869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	DAF20210923	3,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6107									
M	12870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	DAF20210923	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6108									
M	12871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	DAF20210923	0,68	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: 6109									
M	12872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	DAF20210923	0,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6110									
M	12873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2021	DAF20210923	0,29	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: 6111									
A soma do documento de data: 23/09/2021 e número: DAF20210923 é:							21,14		
							A soma do dia 23/09/2021 é:	21,14	0,00
							Saldo em 23/09/2021 é:	4.925,22	0,00
Data: 24/09/2021									
M	12874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	DAF20210924	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: 6112									
M	12875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	DAF20210924	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: 6113									
M	12876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	DAF20210924	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: 6114									
M	12877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	DAF20210924	0,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6115									
M	12878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2021	DAF20210924	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6116									
A soma do documento de data: 24/09/2021 e número: DAF20210924 é:							5,03		
							A soma do dia 24/09/2021 é:	5,03	0,00
							Saldo em 24/09/2021 é:	4.930,25	0,00
Data: 27/09/2021									
M	12885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	DAF20210927	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: 6123									
M	12886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	DAF20210927	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: 6124									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	DAF20210927	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: 6125									
A soma do documento de data: 27/09/2021 e número: DAF20210927 é: 5,00									
							A soma do dia 27/09/2021 é:	5,00	0,00
							Saldo em 27/09/2021 é:	4.935,25	0,00
Data: 28/09/2021									
M	12879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	DAF20210928	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: 6117									
M	12880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	DAF20210928	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: 6118									
M	12881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	DAF20210928	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: 6119									
M	12882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	DAF20210928	1,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6120									
M	12883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	DAF20210928	0,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6121									
M	12884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	DAF20210928	0,43	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: 6122									
A soma do documento de data: 28/09/2021 e número: DAF20210928 é: 16,73									
M	12888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	DAF20210928	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: 6126									
M	12889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	DAF20210928	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: 6127									
M	12890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	DAF20210928	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: 6128									
M	12891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	DAF20210928	0,39	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: 6129									
M	12892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	DAF20210928	0,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6130									
M	12893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	DAF20210928	0,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6131									
A soma do documento de data: 28/09/2021 e número: DAF20210928 1 é: 10,66									
							A soma do dia 28/09/2021 é:	27,39	0,00
							Saldo em 28/09/2021 é:	4.962,64	0,00
Data: 29/09/2021									
M	12894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	DAF20210929	12,00	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: 6132									
M	12895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	DAF20210929	3,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6133									
M	12896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	DAF20210929	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6134									
M	12897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	DAF20210929	0,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6135									
M	12898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	DAF20210929	0,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6136									
M	12899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2021	DAF20210929	0,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6137									
A soma do documento de data: 29/09/2021 e número: DAF20210929 é:							20,12	0,00	
							Saldo em 29/09/2021 é:	4.982,76	0,00
Data: 30/09/2021									
M	12906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	DAF20210930	9,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6144									
M	12907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	DAF20210930	2,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6145									
M	12908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	DAF20210930	4,12	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: 6146									
M	12909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	DAF20210930	2,58	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: 6147									
M	12910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	DAF20210930	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6148									
M	12911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	DAF20210930	1,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6149									
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: DAF20210930 é:							20,76		
M	12900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	DAF20210930	33,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6138									
M	12901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	DAF20210930	8,25	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: 6139									
M	12902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	DAF20210930	13,75	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: 6140									
M	12903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	DAF20210930	15,44	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: 6141									
M	12904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	DAF20210930	3,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6142									
M	12905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	DAF20210930	6,43	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6143									
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: DAF20210930 1 é: 80,73									
M	12915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	DAF20210930	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: 6153									
M	12916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	DAF20210930	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: 6154									
M	12917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	DAF20210930	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: 6155									
M	12918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	DAF20210930	0,08	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: 6156									
M	12919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	DAF20210930	0,02	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: 6157									
M	12920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	DAF20210930	0,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6158									
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: DAF20210930 2 é: 5,13									
							A soma do dia 30/09/2021 é:	106,62	0,00
							Saldo em 30/09/2021 é:	5.089,38	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:	5.089,38	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	5.089,38	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:96

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:	361,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00				VIGILÂNCIA SANITÁRIA 24642-1 497		Saldo anterior:	361,89	0,00
Data: 30/09/202								
M	13233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2021	09	1,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6471								
A soma do dia 30/09/2021 é:							1,02	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							362,91	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:							362,91	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							362,91	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277371	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27737-1	BB - CONTA MOVIMENTO SAUDE		Saldo anterior:	1.133,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00	- BB - MOVIMENTO SAÚDE	277371				Saldo anterior:	1.133,57	0,00	
Data: 02/09/2021									
M	11574	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2021	08	2.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1233									
M	12236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2021	08	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3587.									
Detalhe:Fornecedor: 1156823-8 Juan Carlos Perez Cepero									
Origem: Movimentação bancária número: 12236									
A soma do documento de data: 02/09/2021 e número: 08 é: 0,00									
M	12248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2021	09	0,00	664,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3598.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 12248									
							A soma do dia 02/09/2021 é:	2.500,00	3.164,83
							Saldo em 02/09/2021 é:	468,74	0,00
Data: 08/09/2021									
M	11600	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2021	09	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: 1244									
M	12304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2021	09	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3605.									
Detalhe:Fornecedor: 707-2 JOSE ROBERTO BOSELLI JUNIOR									
Origem: Movimentação bancária número: 12304									
M	12306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2021	09	0,00	400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3607.									
Detalhe:Fornecedor: 1150422-1 E. GASTRO SOCIEDADE SIMPLES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12306									
A soma do documento de data: 08/09/2021 e número: 09 é: 300,00									
							A soma do dia 08/09/2021 é:	1.000,00	700,00
							Saldo em 08/09/2021 é:	768,74	0,00
Data: 09/09/2021									
M	11610	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09	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: 1248									
M	11614	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09	4.000,00	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: 1250									
M	11616	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09	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: 1251									
M	12340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2021	09	0,00	360,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3641.									
Detalhe:Fornecedor: 1156787-8 DIANE LUCY SANTOS CAMARGO LUCIANO - FONOALDIOLOGA									
Origem: Movimentação bancária número: 12340									
M	12341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2021	09	0,00	895,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3642.									
Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 12341									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2021	09	0,00	960,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3643. Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 12342									
M	12343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2021	09	0,00	890,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3644. Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 12343									
M	12344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2021	09	0,00	380,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3645. Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 12344									
M	12345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2021	09	0,00	2.902,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3646. Detalhe:Fomecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 12345									
M	12346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2021	09	0,00	380,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3647. Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 12346									
A soma do documento de data: 09/09/2021 e número: 09 é: 232,50									
							A soma do dia 09/09/2021 é:	7.000,00	6.767,50
							Saldo em 09/09/2021 é:	1.001,24	0,00
Data: 10/09/2021									
M	12187	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09	28.000,00	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: 1266									
M	12189	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09	16.000,00	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: 1267									
M	12400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2021	09	0,00	20.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3657. Detalhe:Fomecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE Origem: Movimentação bancária número: 12400									
M	12410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2021	09	0,00	5.995,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3667. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 12410									
M	12411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2021	09	0,00	1.127,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3668. Detalhe:Fomecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE Origem: Movimentação bancária número: 12411									
M	12415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2021	09	0,00	6.772,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3672. Detalhe:Fomecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED Origem: Movimentação bancária número: 12415									
M	12416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2021	09	0,00	1.584,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3673.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 12416								
M	12417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2021	09	0,00	8.385,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3674.								
Detalhe:Fornecedor: 1155865-8 EDMAR DANTAS DA SILVA - ME								
Origem:Movimentação bancária número: 12417								

A soma do documento de data: 10/09/2021 e número: 09 é: 134,81

A soma do dia 10/09/2021 é: 44.000,00 43.865,19
Saldo em 10/09/2021 é: 1.136,05 0,00

Data: 17/09/2021

M	12273	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	09	24.000,00	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: 1292								
M	12293	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2021	09	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: 1302								
M	12621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2021	09	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3771.								
Detalhe:Fornecedor: 1154215-8 FLAVIO LUIZ DE FARIA								
Origem:Movimentação bancária número: 12621								
M	12626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2021	09	0,00	740,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3776.								
Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN								
Origem:Movimentação bancária número: 12626								
M	12635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2021	09	0,00	4.207,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3779.								
Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR								
Origem:Movimentação bancária número: 12635								
M	12642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2021	09	0,00	19.918,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3780.								
Detalhe:Fornecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED								
Origem:Movimentação bancária número: 12642								

A soma do documento de data: 17/09/2021 e número: 09 é: 63,63

A soma do dia 17/09/2021 é: 25.000,00 24.936,37
Saldo em 17/09/2021 é: 1.199,68 0,00

Data: 21/09/2021

M	12529	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	09	82.000,00	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: 1318								
M	12662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2021	09	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3782.								
Detalhe:Fornecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS								
Origem:Movimentação bancária número: 12662								
M	12683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2021	09	0,00	184,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3797.								
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.								
Origem:Movimentação bancária número: 12683								
M	12686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2021	09	0,00	79.413,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3800.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 12686									
M	12688	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/09/2021	09	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: 1351									
A soma do documento de data: 21/09/2021 e número: 09 é: 731,37									
							A soma do dia 21/09/2021 é:	82.000,00	81.268,63
							Saldo em 21/09/2021 é:	1.931,05	0,00
Data: 22/09/2021									
M	12535	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	09	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: 1321									
M	12574	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2021	09	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: 1332									
M	12693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2021	09	0,00	295,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3801.									
Detalhe:Fornecedor: 1156995-1 G & L PRODUTOS DE LIMPEZA E PAPELARIA - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 12693									
M	12694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2021	09	0,00	2.379,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3802.									
Detalhe:Fornecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12694									
M	12695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2021	09	0,00	157,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3803.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12695									
M	12696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2021	09	0,00	610,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3804.									
Detalhe:Fornecedor: 1155798-8 LGX Clínica Médica LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12696									
M	12697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2021	09	0,00	665,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3805.									
Detalhe:Fornecedor: 1155798-8 LGX Clínica Médica LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12697									
M	12698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2021	09	0,00	199,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3806.									
Detalhe:Fornecedor: 1155517-9 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12698									
M	12699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2021	09	0,00	3.840,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3807.									
Detalhe:Fornecedor: 1156978-1 EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12699									
M	12700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2021	09	0,00	1.395,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3808.									
Detalhe:Fornecedor: 1156089-0 PAOLA CRISTINA OLIVEIRA VIEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 12700									
M	12702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2021	09	0,00	730,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3810.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fomecedor: 1156501-8 MARAJÓ FRANCE COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12702									
M	12703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2021	09	0,00	857,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3811.									
Detalhe:Fomecedor: 1156501-8 MARAJÓ FRANCE COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12703									
M	12704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2021	09	0,00	467,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3812.									
Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem:Movimentação bancária número: 12704									
A soma do documento de data: 22/09/2021 e número: 09 é: 404,92									
							A soma do dia 22/09/2021 é:	12.000,00	11.595,08
							Saldo em 22/09/2021 é:	2.335,97	0,00
Data: 23/09/2021									
M	12783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	09	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3813.									
Detalhe:Fomecedor: 707-2 JOSE ROBERTO BOSELLI JUNIOR Origem:Movimentação bancária número: 12783									
							A soma do dia 23/09/2021 é:	0,00	300,00
							Saldo em 23/09/2021 é:	2.035,97	0,00
Data: 24/09/2021									
M	12788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2021	09	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3818.									
Detalhe:Fomecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO Origem:Movimentação bancária número: 12788									
M	12789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2021	09	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3819.									
Detalhe:Fomecedor: 1153310-8 PRISCILA CLAUDINA CAMARGO Origem:Movimentação bancária número: 12789									
M	12790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2021	09	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3820.									
Detalhe:Fomecedor: 1744-2 NILCE FERREIRA Origem:Movimentação bancária número: 12790									
M	12791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2021	09	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3821.									
Detalhe:Fomecedor: 1153462-7 ALEXANDRINA LEOCADIA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 12791									
M	12792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2021	09	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3822.									
Detalhe:Fomecedor: 1156651-1 Zilda Lima da Silva Origem:Movimentação bancária número: 12792									
M	12793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2021	09	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3823.									
Detalhe:Fomecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL Origem:Movimentação bancária número: 12793									
A soma do documento de data: 24/09/2021 e número: 09 é: (400,00)									
							A soma do dia 24/09/2021 é:	0,00	400,00
							Saldo em 24/09/2021 é:	1.635,97	0,00
Data: 28/09/2021									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	09	0,00	350,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3856. Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 13342									
M	13344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	09	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3858. Detalhe:Fomecedor: 1153310-8 PRISCILA CLAUDINA CAMARGO Origem: Movimentação bancária número: 13344									
M	13345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	09	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3859. Detalhe:Fomecedor: 1155926-3 JULIANA DE FATIMA CAMPOS Origem: Movimentação bancária número: 13345									
M	13346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	09	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3860. Detalhe:Fomecedor: 1151772-2 SEILA RAQUEL DE ALMEIDA Origem: Movimentação bancária número: 13346									
M	13347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	09	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3861. Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 13347									
M	13348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	09	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3862. Detalhe:Fomecedor: 1152569-5 EMILAIN DE JESUS ALVES Origem: Movimentação bancária número: 13348									
A soma do documento de data: 28/09/2021 e número: 09 é: (600,00)									
							A soma do dia 28/09/2021 é:	0,00	600,00
							Saldo em 28/09/2021 é:	1.035,97	0,00
Data: 30/09/2021									
M	13234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	1,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6472									
M	13370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3884. Detalhe:Fomecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 13370									
M	13380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3893. Detalhe:Fomecedor: 1157128-0 Rodrigo Augusto Simões Origem: Movimentação bancária número: 13380									
M	13381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	62,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3894. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 13381									
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09 é: (961,21)									
							A soma do dia 30/09/2021 é:	1,49	962,70
							Saldo em 30/09/2021 é:	74,76	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	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	74,76	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	74,76	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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:	90.882,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 - REPASSE FUS 27742-8 303							Saldo anterior:	90.882,56	0,00
Data: 01/09/2021									
M	12663	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/09/2021	SIM AM 08-	0,00	39.397,45	
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: 1348									
							A soma do dia 01/09/2021 é:	0,00	39.397,45
							Saldo em 01/09/2021 é:	51.485,11	0,00
Data: 02/09/2021									
E	552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2021	08	664,83	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 125.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 552									
M	12247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2021	08	0,00	664,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3480.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 12247									
							A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: 08 é:	0,00	
M	12233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/09/2021	08	0,00	4.230,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3584.									
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI									
Origem: Movimentação bancária número: 12233									
							A soma do dia 02/09/2021 é:	664,83	4.895,53
							Saldo em 02/09/2021 é:	47.254,41	0,00
Data: 03/09/2021									
M	11594	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/09/2021	09	313,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1241									
							A soma do dia 03/09/2021 é:	313,10	0,00
							Saldo em 03/09/2021 é:	47.567,51	0,00
Data: 06/09/2021									
M	11604	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/09/2021	09	2.987,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1245									
							A soma do dia 06/09/2021 é:	2.987,71	0,00
							Saldo em 06/09/2021 é:	50.555,22	0,00
Data: 08/09/2021									
M	12305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/09/2021	09	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3606.									
Detalhe:Fornecedor: 707-2 JOSE ROBERTO BOSELLI JUNIOR									
Origem: Movimentação bancária número: 12305									
							A soma do dia 08/09/2021 é:	0,00	300,00
							Saldo em 08/09/2021 é:	50.255,22	0,00
Data: 09/09/2021									
M	12308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/09/2021	09	0,00	721,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3609.									
Detalhe:Fornecedor: 1150596-1 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 12308									
M	12324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/09/2021	09	0,00	623,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3625.									
Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12324									
M	12347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/09/2021	09	0,00	1.485,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3648.									
Detalhe:Fomecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 12347									
M	12348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/09/2021	09	0,00	1.215,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3649.									
Detalhe:Fomecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 12348									
A soma do documento de data: 09/09/2021 e número: 09 é: (4.044,72)									
							A soma do dia 09/09/2021 é:	0,00	4.044,72
							Saldo em 09/09/2021 é:	46.210,50	0,00
Data: 10/09/2021									
M	12369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2021	08	0,00	21.775,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3482.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 12369									
M	12135	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2021	09	62.877,06	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: 1253									
M	12174	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/09/2021	09	0,00	17.134,70	
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: 1260									
M	12199	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2021	09	328,77	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: 1270									
M	12205	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2021	09	435,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1272									
M	12213	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2021	09	82,72	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1275									
M	12226	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/09/2021	09	0,00	2.276,30	
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: 1282									
M	12403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2021	09	0,00	930,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3660.									
Detalhe:Fomecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES									
Origem: Movimentação bancária número: 12403									
M	12404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2021	09	0,00	1.070,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3661.									
Detalhe:Fomecedor: 377-8 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL									
Origem: Movimentação bancária número: 12404									
M	12405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2021	09	0,00	1.190,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3662.									
Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 12405									
M	12413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2021	09	0,00	1.677,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3670.									
Detalhe:Fomecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12413									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 10/09/2021 e número: 09 é: 39.445,84									
							A soma do dia 10/09/2021 é:	63.724,34	46.054,27
							Saldo em 10/09/2021 é:	63.880,57	0,00
Data: 14/09/2021									
M	12252	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/09/2021	09	15.902,49	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: 1285									
M	12448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2021	09	0,00	396,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3701.									
Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO									
Origem: Movimentação bancária número: 12448									
M	12450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2021	09	0,00	309,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3703.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12450									
M	12451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2021	09	0,00	85,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3704.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12451									
A soma do documento de data: 14/09/2021 e número: 09 é: 15.110,27									
							A soma do dia 14/09/2021 é:	15.902,49	792,22
							Saldo em 14/09/2021 é:	78.990,84	0,00
Data: 15/09/2021									
M	12269	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/09/2021	09	312,18	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1290									
M	12577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2021	09	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3727.									
Detalhe:Fornecedor: 1155363-0 PROMISSE COMÉRCIO DE MAT MEDICO HOSPITALARES EIRELI EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 12577									
M	12578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2021	09	0,00	4.964,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3728.									
Detalhe:Fornecedor: 1156964-1 I.L.MENDES JUNIOR EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12578									
M	12579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2021	09	0,00	3.309,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3729.									
Detalhe:Fornecedor: 1156964-1 I.L.MENDES JUNIOR EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12579									
M	12586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2021	09	0,00	1.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3736.									
Detalhe:Fornecedor: 1157109-3 SEGUROS SURA S/A.									
Origem: Movimentação bancária número: 12586									
M	12587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2021	09	0,00	2.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3737.									
Detalhe:Fornecedor: 1157109-3 SEGUROS SURA S/A.									
Origem: Movimentação bancária número: 12587									
M	12588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2021	09	0,00	979,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3738.									
Detalhe:Fornecedor: 1157109-3 SEGUROS SURA S/A.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 12588									
A soma do documento de data: 15/09/2021 e número: 09 é: (12.142,26)									
							A soma do dia 15/09/2021 é:	312,18	12.454,44
							Saldo em 15/09/2021 é:	66.848,58	0,00
Data: 16/09/2021									
M	12597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2021	09	0,00	975,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3747. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 12597									
M	12598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2021	09	0,00	693,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3748. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 12598									
M	12611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2021	09	0,00	1.080,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3761. Detalhe:Fornecedor: 1155363-0 PROMISSE COMÉRCIO DE MAT MEDICO HOSPITALARES EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 12611									
M	12612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2021	09	0,00	687,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3762. Detalhe:Fornecedor: 1156995-1 G & L PRODUTOS DE LIMPEZA E PAPELARIA - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 12612									
M	12613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2021	09	0,00	1.080,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3763. Detalhe:Fornecedor: 1155363-0 PROMISSE COMÉRCIO DE MAT MEDICO HOSPITALARES EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 12613									
A soma do documento de data: 16/09/2021 e número: 09 é: (4.516,42)									
							A soma do dia 16/09/2021 é:	0,00	4.516,42
							Saldo em 16/09/2021 é:	62.332,16	0,00
Data: 20/09/2021									
M	12476	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2021	09	15.002,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1305									
M	12504	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2021	09	163,88	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: 1308									
M	13434	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2021	09	166,58	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1376									
A soma do documento de data: 20/09/2021 e número: 09 é: 15.332,53									
							A soma do dia 20/09/2021 é:	15.332,53	0,00
							Saldo em 20/09/2021 é:	77.664,69	0,00
Data: 21/09/2021									
M	12522	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/09/2021	09	21.378,92	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: 1315									
M	12681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2021	09	0,00	183,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3795. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 12681									
M	12682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/09/2021	09	0,00	180,29	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3796.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 12682									
A soma do documento de data: 21/09/2021 e número: 09 é: 21.014,66									
							A soma do dia 21/09/2021 é:	21.378,92	364,26
							Saldo em 21/09/2021 é:	98.679,35	0,00
Data: 22/09/2021									
M	12570	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/09/2021	09	201,07	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: 1330									
M	12701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/09/2021	09	0,00	1.400,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3809.									
Detalhe:Fornecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 12701									
A soma do documento de data: 22/09/2021 e número: 09 é: (1.199,51)									
							A soma do dia 22/09/2021 é:	201,07	1.400,58
							Saldo em 22/09/2021 é:	97.479,84	0,00
Data: 27/09/2021									
M	12800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/09/2021	09	0,00	1.769,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3830.									
Detalhe:Fornecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12800									
M	12813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/09/2021	09	0,00	508,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3843.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 12813									
A soma do documento de data: 27/09/2021 e número: 09 é: (2.277,79)									
							A soma do dia 27/09/2021 é:	0,00	2.277,79
							Saldo em 27/09/2021 é:	95.202,05	0,00
Data: 28/09/2021									
M	12708	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/09/2021	09	9.878,55	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: 1353									
M	12720	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/09/2021	09	178,71	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: 1357									
M	13335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2021	09	0,00	710,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3849.									
Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 13335									
M	13336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2021	09	0,00	1.060,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3850.									
Detalhe:Fornecedor: 377-8 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL									
Origem: Movimentação bancária número: 13336									
M	13337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2021	09	0,00	920,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3851.									
Detalhe:Fornecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 13337									
M	13338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2021	09	0,00	400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 3852. Detalhe:Fornecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 13338									
M	13339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2021	09	0,00	960,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3853. Detalhe:Fornecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES Origem:Movimentação bancária número: 13339									
M	13340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2021	09	0,00	1.020,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3854. Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem:Movimentação bancária número: 13340									
A soma do documento de data: 28/09/2021 e número: 09 é: 4.987,26									
							A soma do dia 28/09/2021 é:	10.057,26	5.070,00
							Saldo em 28/09/2021 é:	100.189,31	0,00
Data: 29/09/2021									
M	13367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2021	09	0,00	1.240,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3881. Detalhe:Fornecedor: 1155363-0 PROMISSE COMÉRCIO DE MAT MEDICO HOSPITALARES EIRELI EPP Origem:Movimentação bancária número: 13367									
M	13368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2021	09	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3882. Detalhe:Fornecedor: 1155363-0 PROMISSE COMÉRCIO DE MAT MEDICO HOSPITALARES EIRELI EPP Origem:Movimentação bancária número: 13368									
M	13369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2021	09	0,00	80,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3883. Detalhe:Fornecedor: 1155363-0 PROMISSE COMÉRCIO DE MAT MEDICO HOSPITALARES EIRELI EPP Origem:Movimentação bancária número: 13369									
A soma do documento de data: 29/09/2021 e número: 09 é: (1.520,00)									
							A soma do dia 29/09/2021 é:	0,00	1.520,00
							Saldo em 29/09/2021 é:	98.669,31	0,00
Data: 30/09/2021									
M	13435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2021	08	0,00	3.510,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3979. Detalhe:Fornecedor: 1155483-1 PLATIMED CLINICA MÉDICA S/S LTDA Origem:Movimentação bancária número: 13435									
M	12755	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2021	09	41.649,12	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: 1360									
M	12763	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2021	09	290,02	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1363									
M	12774	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2021	09	127,60	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: 1367									
M	13235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2021	09	184,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6473									
M	13284	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2021	09	229,78	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: 1373									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2021	09	0,00	68.130,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3924. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13397									
M	13399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2021	09	0,00	745,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3927. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13399									
M	13401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2021	09	0,00	6.192,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3929. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13401									
M	13402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2021	09	0,00	688,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3930. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13402									
M	13404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2021	09	0,00	4.324,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3936. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13404									
M	13431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2021	09	0,00	664,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3977. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 13431									
M	13432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2021	09	0,00	5.077,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3978. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 13432									
M	13436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2021	09	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3980. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 13436									
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09 é: (43.354,68)									
M	13941	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2021	9	38.149,96	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: 1463									
							A soma do dia 30/09/2021 é:	80.630,83	89.345,55
							Saldo em 30/09/2021 é:	89.954,59	0,00
							Saldo de movimento:	89.954,59	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	89.954,59	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:111

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:112

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:	498,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 - SAUDE 15% - 27745-2 303							Saldo anterior:	498,51	0,00
Data: 10/09/2021									
M	12181	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2021	09	3.653,52	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1263									
M	12401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2021	09	0,00	670,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3658.									
Detalhe:Fomecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN									
Origem: Movimentação bancária número: 12401									
M	12402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2021	09	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3659.									
Detalhe:Fomecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO									
Origem: Movimentação bancária número: 12402									
M	12406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2021	09	0,00	1.210,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3663.									
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 12406									
M	12407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2021	09	0,00	1.090,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3664.									
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 12407									
M	12409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2021	09	0,00	1.050,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3666.									
Detalhe:Fomecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 12409									
A soma do documento de data: 10/09/2021 e número: 09 é: (416,48)									
							A soma do dia 10/09/2021 é:	3.653,52	4.070,00
							Saldo em 10/09/2021 é:	82,03	0,00
Data: 17/09/2021									
M	12275	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/09/2021	09	627,18	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: 1293									
M	12287	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/09/2021	09	3.285,55	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1299									
M	12617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2021	09	0,00	190,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3767.									
Detalhe:Fomecedor: 1156651-1 Zilda Lima da Silva									
Origem: Movimentação bancária número: 12617									
M	12618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2021	09	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3768.									
Detalhe:Fomecedor: 1156652-9 Mariele Cristina Dondores									
Origem: Movimentação bancária número: 12618									
M	12619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2021	09	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3769.									
Detalhe:Fomecedor: 1154215-8 FLAVIO LUIZ DE FARIA									
Origem: Movimentação bancária número: 12619									
M	12620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2021	09	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 3770.									
Detalhe:Fornecedor: 1154983-7 FERNANDO AUGUSTO APARECIDO RAMOS									
Origem:Movimentação bancária número: 12620									
M	12622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2021	09	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3772.									
Detalhe:Fornecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA									
Origem:Movimentação bancária número: 12622									
M	12623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2021	09	0,00	170,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3773.									
Detalhe:Fornecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL									
Origem:Movimentação bancária número: 12623									
A soma do documento de data: 17/09/2021 e número: 09 é: 3.282,73									
							A soma do dia 17/09/2021 é:	3.912,73	630,00
							Saldo em 17/09/2021 é:	3.364,76	0,00
Data: 22/09/2021									
M	12545	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/09/2021	09	295,29	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: 1322									
M	12551	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/09/2021	09	39,90	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: 1325									
A soma do documento de data: 22/09/2021 e número: 09 é: 335,19									
							A soma do dia 22/09/2021 é:	335,19	0,00
							Saldo em 22/09/2021 é:	3.699,95	0,00
Data: 28/09/2021									
M	13341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2021	09	0,00	800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3855.									
Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS									
Origem:Movimentação bancária número: 13341									
							A soma do dia 28/09/2021 é:	0,00	800,00
							Saldo em 28/09/2021 é:	2.899,95	0,00
Data: 30/09/2021									
M	13236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2021	09	1,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6474									
M	13437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2021	09	0,00	2.626,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3981.									
Detalhe:Fornecedor: 1157045-3 FRANCIELLE SAMARA DE SOUZA OLIVEIRA									
Origem:Movimentação bancária número: 13437									
M	13439	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/09/2021	09	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: 1377									
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09 é: (2.678,33)									
							A soma do dia 30/09/2021 é:	1,67	2.680,00
							Saldo em 30/09/2021 é:	221,62	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:	221,62	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	221,62	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277479	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 277479	Alienação de Bens - 277479 - fonte 304		Saldo anterior:	78.465,27	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00				- Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304		Saldo anterior:	78.465,27	0,00	
Data: 30/09/202									
M	13237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	30/09/2021	09	220,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6475									
							A soma do dia 30/09/2021 é:	220,27	0,00
							Saldo em 30/09/2021 é:	78.685,54	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:	78.685,54	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	78.685,54	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:115

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:	148,87	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	148,87	0,00	
Data: 30/09/2021									
M	13238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/09/2021	09	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: 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6476									
							A soma do dia 30/09/2021 é:	0,42	0,00
							Saldo em 30/09/2021 é:	149,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	149,29	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	149,29	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:116

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: 10/09/2021									
M	12173	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/09/2021	09	12.699,93	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: 1259									
M	12175	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/09/2021	09	17.134,70	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: 1260									
M	12225	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/09/2021	09	3.380,83	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: 1281									
M	12227	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/09/2021	09	2.276,30	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: 1282									
M	12373	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2021	09	0,00	3.380,83	
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: 990									
M	12374	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2021	09	0,00	2.276,30	
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: 991									
M	12378	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2021	09	0,00	1.121,37	
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: 995									
M	12383	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2021	09	0,00	14.232,96	
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: 1000									
M	12387	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2021	09	0,00	1.611,25	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO SICREDI Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P Origem: Movimento de consignação, número: 1004									
M	12390	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/09/2021	09	0,00	12.869,05	
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: 1007									
A soma do documento de data: 10/09/2021 e número: 09 é: 0,00									
							A soma do dia 10/09/2021 é:	35.491,76	35.491,76
							Saldo em 10/09/2021 é:	0,00	0,00
Data: 21/09/2021									
M	12689	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/09/2021	09	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: 1351									
M	12690	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/09/2021	09	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: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA Origem: Movimento de consignação, número: 1014									
A soma do documento de data: 21/09/2021 e número: 09 é: 0,00									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 21/09/2021 é:	1.620,68	1.620,68
							Saldo em 21/09/2021 é:	0,00	0,00
Data: 30/09/2021									
M	13440	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2021	09	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: 1377									
M	13441	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	09	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: 1157045-3 FRANCIELLE SAMARA DE SOUZA OLIVEIRA Origem: Movimento de consignação, número: 1016									
M	13462	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2021	09	47,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1380									
M	13463	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	09	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: 1156975-7 PRISCILA CARDOSO ELIAS Origem: Movimento de consignação, número: 1022									
M	13466	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	09	0,00	141,30	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 1156489-5 RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA Origem: Movimento de consignação, número: 1025									
M	13467	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2021	09	0,00	105,98	
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: 1156489-5 RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA Origem: Movimento de consignação, número: 1026									
M	13471	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2021	09	141,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 1016, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1381									
M	13473	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2021	09	105,98	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 1016, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1382									
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09 é: 0,00									
							A soma do dia 30/09/2021 é:	347,91	347,91
							Saldo em 30/09/2021 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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:118

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: 21/09/2021								
M	12687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	09	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: 6014								
A soma do dia 21/09/2021 é:							1.620,68	0,00
Saldo em 21/09/2021 é:							1.620,68	0,00
Data: 22/09/2021								
M	12544	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/09/2021	09	0,00	295,29
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: 1322								
M	12546	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/09/2021	09	0,00	492,15
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: 1323								
M	12548	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/09/2021	09	0,00	1.181,15
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: 1324								
A soma do documento de data: 22/09/2021 e número: 09 é: (1.968,59)								
A soma do dia 22/09/2021 é:							0,00	1.968,59
Saldo em 22/09/2021 é:							0,00	347,91
Data: 30/09/2021								
E	566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	09	0,00	648,27
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 6014								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 383								
M	13504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	09	405,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6581								
M	13505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	09	243,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6582								
A soma do documento de data: 21/09/2021 e número: 09 é: 0,00								
E	570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	009	0,00	56,53
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 6570								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 387								
M	13468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	009	141,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6570								
M	13512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	009	35,33	0,00
Histórico: Realização da 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: 6589								
M	13513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	009	21,20	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6590								
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 009 é: 141,30								
E	563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	0,00	42,40
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 6571								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 380								
E	567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	0,00	21,44
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 6567								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 384								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	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: 6569 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 386									
M	13438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	53,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6567									
M	13460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	47,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6569									
M	13469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	105,98	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: 6571									
M	13498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	26,50	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: 6575									
M	13499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	15,90	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: 6576									
M	13506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	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: 6583									
M	13507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	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: 6584									
M	13510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	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: 6587									
M	13511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	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: 6588									
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09 é: 206,61									
							A soma do dia 30/09/2021 é:	1.135,36	787,45
							Saldo em 30/09/2021 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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:120

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:	270,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00				FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495		Saldo anterior:	270,99	0,00
Data: 30/09/2021								
M	13239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2021	09	0,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6477								
A soma do dia 30/09/2021 é:							0,76	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							271,75	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:							271,75	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							271,75	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:121

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:	14.342,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 - FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3 113							Saldo anterior:	14.342,30	0,00
Data: 03/09/2021									
M	13294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	03/09/2021	09	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: 6526									
M	13295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	03/09/2021	09	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: 6527									
M	13297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	03/09/2021	09	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: 6529									
M	13298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	03/09/2021	09	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: 6530									
A soma do documento de data: 03/09/2021 e número: 09 é: 3.550,20									
							A soma do dia 03/09/2021 é:	3.550,20	0,00
							Saldo em 03/09/2021 é:	17.892,50	0,00
Data: 09/09/2021									
M	12349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	09/09/2021	09	0,00	218,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 3650.									
Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12349									
							A soma do dia 09/09/2021 é:	0,00	218,00
							Saldo em 09/09/2021 é:	17.674,50	0,00
Data: 14/09/2021									
M	12439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	14/09/2021	09	0,00	91,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 3692.									
Detalhe:Fornecedor: 1151469-3 VILSON PIRES ALVES									
Origem: Movimentação bancária número: 12439									
M	12440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	14/09/2021	09	0,00	869,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 3693.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12440									
M	12441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	14/09/2021	09	0,00	171,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 3694.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12441									
M	12442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	14/09/2021	09	0,00	196,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 3695.									
Detalhe:Fornecedor: 1151470-7 ROBERTO MACENA E CELINA FATIMA SANTA ROSA MACENA									
Origem: Movimentação bancária número: 12442									
A soma do documento de data: 14/09/2021 e número: 09 é: (1.328,48)									
							A soma do dia 14/09/2021 é:	0,00	1.328,48
							Saldo em 14/09/2021 é:	16.346,02	0,00
Data: 30/09/2021									
M	13296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	30/09/2021	09	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: 6528									
M	13299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	30/09/2021	09	47,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6531									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	30/09/2021	09	0,00	853,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3989.									
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 13456									
M	13457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	30/09/2021	09	0,00	266,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3990.									
Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13457									
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09 é: (54,16)									
							A soma do dia 30/09/2021 é:	1.064,96	1.119,12
							Saldo em 30/09/2021 é:	16.291,86	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:	16.291,86	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	16.291,86	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:123

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:	53.982,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 128							Saldo anterior:	53.982,22	0,00
Data: 23/09/2021									
M	12787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	23/09/2021	09	0,00	12.867,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 3817. Detalhe:Fornecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 12787									
							A soma do dia 23/09/2021 é:	0,00	12.867,35
							Saldo em 23/09/2021 é:	41.114,87	0,00
Data: 29/09/2021									
M	13300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	29/09/2021	09	9.085,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6532									
							A soma do dia 29/09/2021 é:	9.085,76	0,00
							Saldo em 29/09/2021 é:	50.200,63	0,00
Data: 30/09/2021									
M	13301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	30/09/2021	09	142,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6533									
							A soma do dia 30/09/2021 é:	142,63	0,00
							Saldo em 30/09/2021 é:	50.343,26	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:	50.343,26	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	50.343,26	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:124

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:	1.280,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00		- FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6				Saldo anterior:	1.280,32	0,00	
Data: 09/09/2021									
M	11612	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1249									
M	12327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2021	09	0,00	75,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3628.									
Detalhe:Fomecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO									
Origem: Movimentação bancária número: 12327									
M	12328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2021	09	0,00	318,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3629.									
Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12328									
M	12329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2021	09	0,00	221,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3630.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12329									
M	12334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2021	09	0,00	380,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3635.									
Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 12334									
M	12335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2021	09	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3636.									
Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 12335									
A soma do documento de data: 09/09/2021 e número: 09 é: (444,90)									
M	12326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2021	9	0,00	58,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3627.									
Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 12326									
							A soma do dia 09/09/2021 é:	1.000,00	1.503,28
							Saldo em 09/09/2021 é:	777,04	0,00
Data: 10/09/2021									
M	12191	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2021	09	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: 1268									
M	12418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2021	09	0,00	4.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3675.									
Detalhe:Fomecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS									
Origem: Movimentação bancária número: 12418									
M	12419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2021	09	0,00	1.100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3676.									
Detalhe:Fomecedor: 1154574-2 MARIA DE LOURDES SOUZA									
Origem: Movimentação bancária número: 12419									
M	12420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2021	09	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3677.									
Detalhe:Fomecedor: 1156760-6 Alessandro Daniel Carvalho									
Origem: Movimentação bancária número: 12420									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2021	09	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3678. Detalhe:Fornecedor: 1153855-0 GEANI DARK RODRIGUES Origem: Movimentação bancária número: 12421									
M	12422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2021	09	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3679. Detalhe:Fornecedor: 1157010-1 Maria Donizete de Lima Origem: Movimentação bancária número: 12422									
M	12423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2021	09	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3680. Detalhe:Fornecedor: 1155690-6 SIMONE NEVES RODRIGUES Origem: Movimentação bancária número: 12423									
A soma do documento de data: 10/09/2021 e número: 09 é: 50,00									
							A soma do dia 10/09/2021 é:	6.000,00	5.950,00
							Saldo em 10/09/2021 é:	827,04	0,00
Data: 14/09/2021									
M	12437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	09	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3690. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 12437									
							A soma do dia 14/09/2021 é:	0,00	10,45
							Saldo em 14/09/2021 é:	816,59	0,00
Data: 17/09/2021									
M	12624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2021	09	0,00	475,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3774. Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 12624									
							A soma do dia 17/09/2021 é:	0,00	475,88
							Saldo em 17/09/2021 é:	340,71	0,00
Data: 21/09/2021									
M	12531	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	09	8.500,00	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: 1319									
M	12670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2021	09	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3784. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 12670									
M	12677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2021	09	0,00	1.181,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3791. Detalhe:Fornecedor: 1156965-0 PAGNAN & BACHES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12677									
M	12678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2021	09	0,00	1.128,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3792. Detalhe:Fornecedor: 1156993-5 LIDERANÇA COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 12678									
M	12679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2021	09	0,00	6.300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3793. Detalhe:Fornecedor: 1156946-3 CP COMERCIAL S/A Origem: Movimentação bancária número: 12679									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 21/09/2021 e número: 09 é: (120,45)									
							A soma do dia 21/09/2021 é:	8.500,00	8.620,45
							Saldo em 21/09/2021 é:	220,26	0,00
Data: 27/09/2021									
M	12692	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2021	09	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1352									
M	12797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2021	09	0,00	234,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3827.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 12797									
M	12798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2021	09	0,00	130,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3828.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 12798									
M	12799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2021	09	0,00	208,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3829.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 12799									
M	12816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2021	09	0,00	139,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3846.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 12816									
A soma do documento de data: 27/09/2021 e número: 09 é: 286,30									
							A soma do dia 27/09/2021 é:	1.000,00	713,70
							Saldo em 27/09/2021 é:	506,56	0,00
Data: 28/09/2021									
M	12724	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2021	09	3.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1359									
M	13333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	09	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3847.									
Detalhe:Fornecedor: 1150574-1 VANDERLEI JOSE DE OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 13333									
M	13334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2021	09	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3848.									
Detalhe:Fornecedor: 1153915-7 FERNANDA ALVES DE SOUZA									
Origem: Movimentação bancária número: 13334									
A soma do documento de data: 28/09/2021 e número: 09 é: 2.860,00									
							A soma do dia 28/09/2021 é:	3.000,00	140,00
							Saldo em 28/09/2021 é:	3.366,56	0,00
Data: 29/09/2021									
M	13362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	09	0,00	2.125,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3876.									
Detalhe:Fornecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO									
Origem: Movimentação bancária número: 13362									
M	13364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	09	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3878.									
Detalhe:Fornecedor: 1152061-8 ESTTFANIYN JANAYNA DA SILVA PEREIRA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 13364									
M	13365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	09	0,00	97,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3879. Detalhe: Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem: Movimentação bancária número: 13365									
M	13366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2021	09	0,00	287,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3880. Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13366									
A soma do documento de data: 29/09/2021 e número: 09 é: (2.709,99)									
							A soma do dia 29/09/2021 é:	0,00	2.709,99
							Saldo em 29/09/2021 é:	656,57	0,00
Data: 30/09/2021									
M	13246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	2,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6484									
M	13371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3885. Detalhe: Fornecedor: 1156607-3 DANIELE DE SOUZA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 13371									
M	13372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3886. Detalhe: Fornecedor: 1150556-2 MARIA ESTELA DA SILVA PEREIRA Origem: Movimentação bancária número: 13372									
M	13477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3998. Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 13477									
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09 é: (87,96)									
							A soma do dia 30/09/2021 é:	2,49	90,45
							Saldo em 30/09/2021 é:	568,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - FUND. ASSIT. SOCIAL LIVRE 33395-6 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	568,61	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	568,61	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:128

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:	4.396,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.15.00.00.00.00				REFORMA UNIDADES BÁSICAS SAÚDE 33969-5 495		Saldo anterior:	4.396,04	0,00
Data: 30/09/202								
M	13240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2021	09	12,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6478								
A soma do dia 30/09/2021 é:							12,34	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							4.408,38	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:							4.408,38	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.408,38	0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:129

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:	195,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.04.00.00.00.00	- TETO MUL. REDE CEGONHA - 35409 495					Saldo anterior:	195,74	0,00
Data: 30/09/202								
M	13242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2021	09	0,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6480								
A soma do dia 30/09/2021 é:							0,55	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							196,29	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:							196,29	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							196,29	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:130

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:	1.242.887,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00				BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE 35955-6		Saldo anterior:	1.242.887,88	0,00	
Data: 03/09/2021									
M	11597	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/09/2021	09	0,00	20.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1243									
A soma do dia 03/09/2021 é:							0,00	20.000,00	
Saldo em 03/09/2021 é:							1.222.887,88	0,00	
Data: 17/09/2021									
M	12272	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/09/2021	09	0,00	24.000,00	
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: 1292									
A soma do dia 17/09/2021 é:							0,00	24.000,00	
Saldo em 17/09/2021 é:							1.198.887,88	0,00	
Data: 30/09/2021									
M	12779	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	09	0,00	45.000,00	
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: 1370									
M	13302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	3.409,27	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: 6534									
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09 é: (41.590,73)									
A soma do dia 30/09/2021 é:							3.409,27	45.000,00	
Saldo em 30/09/2021 é:							1.157.297,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00						- CONTA DÉCIMO TERCEIRO LIVRE 35955-6 APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							1.157.297,15	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							1.157.297,15	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 360856	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 36085-6	AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS		Saldo anterior:	449,28	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:	449,28	0,00	
Data: 30/09/2021									
M	13243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2021	09	1,26	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: 6481									
							A soma do dia 30/09/2021 é:	1,26	0,00
							Saldo em 30/09/2021 é:	450,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.20.00.00.00				APLICAÇÃO - AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	450,54	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	450,54	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 373419	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 37341-9	FOLHA DE PAGAMENTO PSF-ISB-PACS 37341-9		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.18.00.00.00.00				FOLHA DE PAGAMENTO PSF-ISB-PACS 37341-9		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.18.00.00.00				FOLHA DE PAGAMENTO PSF-ISB-PACS 37341-9		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 376272		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 37627-2		BB- FEAS PPAS ESTADUAL - 37627-2		F: 761	Saldo anterior:	25.849,02	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:	25.849,02	0,00
Data: 16/09/2021									
M	12599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	16/09/2021	09	0,00	166,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3749. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12599									
M	12600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	16/09/2021	09	0,00	385,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3750. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12600									
M	12601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	16/09/2021	09	0,00	193,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3751. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12601									
M	12602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	16/09/2021	09	0,00	385,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3752. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12602									
M	12603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	16/09/2021	09	0,00	169,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3753. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12603									
M	12604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	16/09/2021	09	0,00	376,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3754. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12604									
M	12605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	16/09/2021	09	0,00	606,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3755. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12605									
M	12606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	16/09/2021	09	0,00	556,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3756. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12606									
M	12607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	16/09/2021	09	0,00	345,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3757. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12607									
M	12608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	16/09/2021	09	0,00	209,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3758. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12608									
M	12609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	16/09/2021	09	0,00	466,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3759. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12609									
M	12610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	16/09/2021	09	0,00	1.261,96	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3760.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12610									
A soma do documento de data: 16/09/2021 e número: 09 é: (5.121,06)									
							A soma do dia 16/09/2021 é:	0,00	5.121,06
							Saldo em 16/09/2021 é:	20.727,96	0,00
Data: 29/09/2021									
M	13363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	29/09/2021	09	0,00	473,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3877.									
Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13363									
							A soma do dia 29/09/2021 é:	0,00	473,30
							Saldo em 29/09/2021 é:	20.254,66	0,00
Data: 30/09/2021									
E	555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	30/06/2021	06	10,45	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 128.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 555									
M	13247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	30/09/2021	09	65,19	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: 00761.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6485									
							A soma do dia 30/09/2021 é:	75,64	0,00
							Saldo em 30/09/2021 é:	20.330,30	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:	20.330,30	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	20.330,30	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:135

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:	4.152,74	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:	4.152,74	0,00	
Data: 30/09/202									
M	13244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2021	09	11,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6482									
							A soma do dia 30/09/2021 é:	11,66	0,00
							Saldo em 30/09/2021 é:	4.164,40	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:	4.164,40	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.164,40	0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:136

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:	837,37	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:	837,37	0,00	
Data: 16/09/2021									
M	13303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	16/09/2021	09	2,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6535									
							A soma do dia 16/09/2021 é:	2,52	0,00
							Saldo em 16/09/2021 é:	839,89	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:	839,89	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	839,89	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:137

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	
Data: 30/09/202									
M	13304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	0,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6536									
A soma do dia 30/09/2021 é:							0,02	0,00	
Saldo em 30/09/2021 é:							8,27	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:							8,27	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							8,27	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:138

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:	103.989,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00				PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940		Saldo anterior:	103.989,14	0,00	
Data: 23/09/2021									
M	13248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	23/09/2021	09	1.430,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6486									
							A soma do dia 23/09/2021 é:	1.430,00	0,00
							Saldo em 23/09/2021 é:	105.419,14	0,00
Data: 30/09/2021									
M	13249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/09/2021	09	293,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6487									
							A soma do dia 30/09/2021 é:	293,08	0,00
							Saldo em 30/09/2021 é:	105.712,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.28.00.00.00				PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	105.712,22	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	105.712,22	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 417050		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 417050-X	BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934			Saldo anterior:	0,00	1.285,49
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.25.00.00.00.00		- BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934				Saldo anterior:	0,00	1.285,49
Data: 01/09/2021								
M	12653	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00934	01/09/2021	SIM AM 08-	4.704,75	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: 1343								
A soma do dia 01/09/2021 é:							4.704,75	0,00
Saldo em 01/09/2021 é:							3.419,26	0,00
Data: 10/09/2021								
E	553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/08/2021	08	2.539,47	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 126.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 553								
M	12370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/08/2021	08	0,00	2.539,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 3525.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 12370								
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: 08 é: 0,00								
A soma do dia 10/09/2021 é:							2.539,47	2.539,47
Saldo em 10/09/2021 é:							3.419,26	0,00
Data: 30/09/2021								
E	556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/09/2021	09	7.338,39	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 129.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 556								
E	557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/09/2021	09	437,32	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 130.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 557								
E	558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/09/2021	09	447,39	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 131.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 558								
M	13257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/09/2021	09	10,40	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: 00934.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6495								
M	13424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/09/2021	09	0,00	7.338,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 3970.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 13424								
M	13426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/09/2021	09	0,00	437,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 3972.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 13426								
M	13428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/09/2021	09	0,00	447,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 3976.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 13428								
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09 é: 10,40								
M	13932	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	30/09/2021	9	0,00	6.516,25
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: 1459								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 30/09/2021 é:							8.233,50	14.739,35	
Saldo em 30/09/2021 é:							0,00	3.086,59	
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:							0,00	3.086,59	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	3.086,59	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:141

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:	26.919,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00				- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	26.919,44	0,00
Data: 30/09/202								
M	13258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	30/09/2021	09	75,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00769.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6496								
A soma do dia 30/09/2021 é:							75,57	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							26.995,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.32.00.00.00.00				- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							26.995,01	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							26.995,01	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:142

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 449180 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 44918-0 APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/09/2021									
M	13259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	01/09/2021	09	202,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6497									
							A soma do dia 01/09/2021 é:	202,39	0,00
							Saldo em 01/09/2021 é:	202,39	0,00
Data: 30/09/2021									
M	13260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	30/09/2021	09	0,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6498									
							A soma do dia 30/09/2021 é:	0,54	0,00
							Saldo em 30/09/2021 é:	202,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.34.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	202,93	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	202,93	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:144

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:145

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:	273.624,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.38.00.00.00.00 - FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO					Saldo anterior:	273.624,36	0,00	
Data: 01/09/2021								
M	12658	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	01/09/2021	SIM AM 08-	0,00	177.279,62
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: 1346								
A soma do dia 01/09/2021 é:							0,00	177.279,62
Saldo em 01/09/2021 é:							96.344,74	0,00
Data: 03/09/2021								
M	11592	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	03/09/2021	09	104,37	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: 1240								
A soma do dia 03/09/2021 é:							104,37	0,00
Saldo em 03/09/2021 é:							96.449,11	0,00
Data: 09/09/2021								
M	11608	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/09/2021	09	995,90	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1247								
M	12318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/09/2021	09	0,00	183,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 3619.								
Detalhe:Fomecedor: 1157109-3 SEGUROS SURA S/A.								
Origem: Movimentação bancária número: 12318								
M	12319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/09/2021	09	0,00	183,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 3620.								
Detalhe:Fomecedor: 1157109-3 SEGUROS SURA S/A.								
Origem: Movimentação bancária número: 12319								
M	12320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/09/2021	09	0,00	183,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 3621.								
Detalhe:Fomecedor: 1157109-3 SEGUROS SURA S/A.								
Origem: Movimentação bancária número: 12320								
M	12321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/09/2021	09	0,00	183,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 3622.								
Detalhe:Fomecedor: 1157109-3 SEGUROS SURA S/A.								
Origem: Movimentação bancária número: 12321								
M	12322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/09/2021	09	0,00	183,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 3623.								
Detalhe:Fomecedor: 1157109-3 SEGUROS SURA S/A.								
Origem: Movimentação bancária número: 12322								
M	12323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/09/2021	09	0,00	183,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 3624.								
Detalhe:Fomecedor: 1157109-3 SEGUROS SURA S/A.								
Origem: Movimentação bancária número: 12323								
M	12325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/09/2021	09	0,00	7.577,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 3626.								
Detalhe:Fomecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME								
Origem: Movimentação bancária número: 12325								
M	12331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/09/2021	09	0,00	895,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 3632.								
Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 12331								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/09/2021	09	0,00	870,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3633. Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 12332									
M	12333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/09/2021	09	0,00	870,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3634. Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 12333									
A soma do documento de data: 09/09/2021 e número: 09 é: (10.316,68)									
							A soma do dia 09/09/2021 é:	995,90	11.312,58
							Saldo em 09/09/2021 é:	86.132,43	0,00
Data: 10/09/2021									
M	12139	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/09/2021	09	20.959,02	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: 1255									
M	12197	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/09/2021	09	109,59	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: 1269									
M	12207	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/09/2021	09	145,26	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: 1273									
M	12217	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/09/2021	09	27,57	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1277									
A soma do documento de data: 10/09/2021 e número: 09 é: 21.241,44									
							A soma do dia 10/09/2021 é:	21.241,44	0,00
							Saldo em 10/09/2021 é:	107.373,87	0,00
Data: 14/09/2021									
M	12444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/09/2021	09	0,00	68,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3697. Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Origem: Movimentação bancária número: 12444									
M	12445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/09/2021	09	0,00	1.373,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3698. Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Origem: Movimentação bancária número: 12445									
M	12446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/09/2021	09	0,00	56,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3699. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12446									
M	12447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/09/2021	09	0,00	808,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3700. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12447									
A soma do documento de data: 14/09/2021 e número: 09 é: (2.307,26)									
M	12256	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	14/09/2021	9	5.300,83	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: 1287									
							A soma do dia 14/09/2021 é:	5.300,83	2.307,26
							Saldo em 14/09/2021 é:	110.367,44	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 15/09/2021									
M	12267	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	15/09/2021	09	104,06	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1289									
							A soma do dia 15/09/2021 é:	104,06	0,00
							Saldo em 15/09/2021 é:	110.471,50	0,00
Data: 20/09/2021									
M	12480	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/09/2021	09	5.000,69	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1307									
M	12506	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/09/2021	09	54,63	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: 1309									
M	12516	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/09/2021	09	55,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1313									
A soma do documento de data: 20/09/2021 e número: 09 é:							5.110,85	0,00	
							A soma do dia 20/09/2021 é:	5.110,85	0,00
							Saldo em 20/09/2021 é:	115.582,35	0,00
Data: 21/09/2021									
M	12526	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/09/2021	09	7.126,31	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: 1317									
							A soma do dia 21/09/2021 é:	7.126,31	0,00
							Saldo em 21/09/2021 é:	122.708,66	0,00
Data: 22/09/2021									
M	12568	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	22/09/2021	09	67,02	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: 1329									
							A soma do dia 22/09/2021 é:	67,02	0,00
							Saldo em 22/09/2021 é:	122.775,68	0,00
Data: 27/09/2021									
M	12802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/09/2021	09	0,00	225,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 3832.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 12802									
M	12803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/09/2021	09	0,00	110,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 3833.									
Detalhe:Fornecedor: 1156994-3 MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12803									
M	12804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/09/2021	09	0,00	812,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 3834.									
Detalhe:Fornecedor: 1156994-3 MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12804									
M	12814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/09/2021	09	0,00	458,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 3844.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 12814									
A soma do documento de data: 27/09/2021 e número: 09 é:							(1.607,72)		
							A soma do dia 27/09/2021 é:	0,00	1.607,72
							Saldo em 27/09/2021 é:	121.167,96	0,00
Data: 28/09/2021									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12712	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/09/2021	09	3.292,85	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: 1355								
M	12718	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/09/2021	09	59,57	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: 1356								
M	13359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2021	09	0,00	4.250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3873. Detalhe:Fornecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Origem: Movimentação bancária número: 13359								

A soma do documento de data: 28/09/2021 e número: 09 é: (897,58)

A soma do dia 28/09/2021 é: 3.352,42 4.250,00

Saldo em 28/09/2021 é: 120.270,38 0,00

Data: 30/09/2021

M	12759	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2021	09	13.883,04	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: 1362								
M	12767	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2021	09	96,68	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1365								
M	12776	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2021	09	42,54	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: 1368								
M	13282	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2021	09	76,59	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: 1372								
M	13306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2021	09	307,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6538								
M	13453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2021	09	0,00	50,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3986. Detalhe:Fornecedor: 1156994-3 MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -ME Origem: Movimentação bancária número: 13453								
M	13454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2021	09	0,00	91,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3987. Detalhe:Fornecedor: 1156994-3 MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -ME Origem: Movimentação bancária número: 13454								
M	13455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2021	09	0,00	258,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3988. Detalhe:Fornecedor: 1156991-9 DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13455								

A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09 é: 14.005,79

M	13937	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2021	9	177.279,74	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: 1461								

A soma do dia 30/09/2021 é: 191.686,32 400,79

Saldo em 30/09/2021 é: 311.555,91 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:	311.555,91	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	311.555,91	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 454656 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 45465-6 FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	231.750,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.39.00.00.00.00 - FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	231.750,94	0,00
Data: 01/09/2021									
M	12660	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	01/09/2021	SIM AM 08-	0,00	7.872,96	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1347									
							A soma do dia 01/09/2021 é:	0,00	7.872,96
							Saldo em 01/09/2021 é:	223.877,98	0,00
Data: 10/09/2021									
M	12183	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/09/2021	09	6.089,21	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: 1264									
							A soma do dia 10/09/2021 é:	6.089,21	0,00
							Saldo em 10/09/2021 é:	229.967,19	0,00
Data: 17/09/2021									
M	12277	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	17/09/2021	09	1.045,30	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: 1294									
M	12285	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	17/09/2021	09	5.476,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1298									
A soma do documento de data: 17/09/2021 e número: 09 é:							6.521,30	0,00	
							A soma do dia 17/09/2021 é:	6.521,30	0,00
							Saldo em 17/09/2021 é:	236.488,49	0,00
Data: 22/09/2021									
M	12547	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	22/09/2021	09	492,15	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: 1323									
M	12553	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	22/09/2021	09	66,50	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: 1326									
A soma do documento de data: 22/09/2021 e número: 09 é:							558,65	0,00	
							A soma do dia 22/09/2021 é:	558,65	0,00
							Saldo em 22/09/2021 é:	237.047,14	0,00
Data: 30/09/2021									
M	13307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2021	09	649,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6539									
M	13939	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2021	9S	5.793,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1462									
							A soma do dia 30/09/2021 é:	6.442,71	0,00
							Saldo em 30/09/2021 é:	243.489,85	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:	243.489,85	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	243.489,85	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:150

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:							130.819,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.02.41.00.00.00.00 - FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							130.819,92	0,00
Data: 01/09/2021								
M	12140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/09/2021	09	297,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5922								
M	12141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/09/2021	09	299,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5923								
M	12142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/09/2021	09	3.143,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5924								
A soma do documento de data: 01/09/2021 e número: 09 é: 3.741,41								
M	12656	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	01/09/2021	SIM AM 08-	0,00	130.819,92
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1345								
A soma do dia 01/09/2021 é:							3.741,41	130.819,92
Saldo em 01/09/2021 é:							3.741,41	0,00
Data: 06/09/2021								
M	12143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/09/2021	09	161,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5925								
M	12144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/09/2021	09	210,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5926								
M	12145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/09/2021	09	1.360,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5927								
M	12146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/09/2021	09	554,89	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: 5928								
A soma do documento de data: 06/09/2021 e número: 09 é: 2.288,04								
A soma do dia 06/09/2021 é:							2.288,04	0,00
Saldo em 06/09/2021 é:							6.029,45	0,00
Data: 10/09/2021								
M	12366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2021	08	0,00	3.959,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 3489. Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 12366								
M	12147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/09/2021	09	39,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5929								
M	12148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/09/2021	09	3.156,76	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: 5930								
M	12149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/09/2021	09	154,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5931								
M	12150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/09/2021	09	121,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5932								
M	12151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/09/2021	09	1.775,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5933									
M	12152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/09/2021	09	436,03	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: 5934									
M	12176	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	10/09/2021	09	0,00	6.416,74	
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: 1261									
M	12220	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	10/09/2021	09	0,00	312,18	
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: 1279									
M	12364	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	10/09/2021	09	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: 66									
M	12365	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	10/09/2021	09	0,00	2.189,18	
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: 67									
A soma do documento de data: 10/09/2021 e número: 09 é: (3.285,78)									
							A soma do dia 10/09/2021 é:	5.683,59	12.929,23
							Saldo em 10/09/2021 é:	0,00	1.216,19
Data: 14/09/2021									
M	12481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/09/2021	09	2.953,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5970									
							A soma do dia 14/09/2021 é:	2.953,49	0,00
							Saldo em 14/09/2021 é:	1.737,30	0,00
Data: 15/09/2021									
M	12482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/09/2021	09	292,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5971									
M	12483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/09/2021	09	369,15	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5972									
M	12484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/09/2021	09	14.515,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5973									
A soma do documento de data: 15/09/2021 e número: 09 é: 15.177,69									
							A soma do dia 15/09/2021 é:	15.177,69	0,00
							Saldo em 15/09/2021 é:	16.914,99	0,00
Data: 20/09/2021									
M	12485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2021	09	49,10	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: 5974									
M	12486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2021	09	753,18	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5975									
M	12487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2021	09	36,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5976									
M	12488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2021	09	21,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5977									
M	12489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2021	09	329,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5978									
M	12490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2021	09	122,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5979									
A soma do documento de data: 20/09/2021 e número: 09 é: 1.313,48									
							A soma do dia 20/09/2021 é:	1.313,48	0,00
							Saldo em 20/09/2021 é:	18.228,47	0,00
Data: 21/09/2021									
M	12536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/09/2021	09	3.970,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5997									
							A soma do dia 21/09/2021 é:	3.970,60	0,00
							Saldo em 21/09/2021 é:	22.199,07	0,00
Data: 22/09/2021									
M	12537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/09/2021	09	186,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5998									
M	12538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/09/2021	09	284,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5999									
M	12539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/09/2021	09	7.619,14	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: 6000									
A soma do documento de data: 22/09/2021 e número: 09 é: 8.089,60									
							A soma do dia 22/09/2021 é:	8.089,60	0,00
							Saldo em 22/09/2021 é:	30.288,67	0,00
Data: 28/09/2021									
M	12729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/09/2021	09	1.834,69	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: 6025									
							A soma do dia 28/09/2021 é:	1.834,69	0,00
							Saldo em 28/09/2021 é:	32.123,36	0,00
Data: 29/09/2021									
M	12730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/09/2021	09	181,06	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6026									
M	12731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/09/2021	09	285,15	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6027									
M	12732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/09/2021	09	5.389,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6028									
A soma do documento de data: 29/09/2021 e número: 09 é: 5.855,48									
							A soma do dia 29/09/2021 é:	5.855,48	0,00
							Saldo em 29/09/2021 é:	37.978,84	0,00
Data: 30/09/2021									
E	561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2021	08	2.189,18	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 134.									
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 561									
M	12737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2021	09	114,21	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6033								
M	12738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2021	09	2.091,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6034								
M	12739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2021	09	102,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6035								
M	12740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2021	09	60,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6036								
M	12741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2021	09	902,06	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6037								
M	12742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2021	09	95,76	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: 6038								
M	12743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2021	09	579,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6039								
M	13308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2021	09	37,25	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: 6540								
M	13405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/09/2021	09	0,00	22.989,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 3938. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13405								
M	13406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/09/2021	09	0,00	2.744,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 3939. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13406								
M	13407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/09/2021	09	0,00	2.236,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 3941. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13407								
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09 é: (23.988,95)								
M	13935	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2021	9	130.819,92	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454664 / fonte de recurso: 102. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1460								
A soma do dia 30/09/2021 é:							136.991,45	27.971,30
Saldo em 30/09/2021 é:							146.998,99	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:							146.998,99	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							146.998,99	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:154

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	194.663,20
Contábil: 1.1.1.1.02.02.61.00.00.00.00		- FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO				Saldo anterior:	0,00	194.663,20
Data: 01/09/2021								
M	12153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/09/2021	09	694,55	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: 5935								
M	12154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/09/2021	09	699,46	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: 5936								
M	12155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/09/2021	09	7.335,95	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: 5937								
A soma do documento de data: 01/09/2021 e número: 09 é:							8.729,96	
M	12651	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/09/2021	SIM AM 08-	263.755,57	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: 1342								
A soma do dia 01/09/2021 é:							272.485,53	0,00
Saldo em 01/09/2021 é:							77.822,33	0,00
Data: 06/09/2021								
M	12156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/09/2021	09	376,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5938								
M	12157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/09/2021	09	492,02	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: 5939								
M	12158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/09/2021	09	3.175,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5940								
M	12159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/09/2021	09	1.294,75	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: 5941								
A soma do documento de data: 06/09/2021 e número: 09 é:							5.338,76	
A soma do dia 06/09/2021 é:							5.338,76	0,00
Saldo em 06/09/2021 é:							83.161,09	0,00
Data: 10/09/2021								
M	12367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2021	08	0,00	16.764,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3496. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 12367								
M	12368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2021	08	0,00	17.555,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3502. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 12368								
A soma do documento de data: 30/08/2021 e número: 08 é:							(34.320,61)	
M	12160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/09/2021	09	92,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5942								
M	12161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/09/2021	09	7.365,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5943								
M	12162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/09/2021	09	360,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5944									
M	12163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/09/2021	09	182,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5945									
M	12164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/09/2021	09	2.663,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5946									
M	12165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/09/2021	09	654,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5947									
M	12178	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	10/09/2021	09	0,00	35.022,73	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1262									
M	12222	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	10/09/2021	09	0,00	9.692,47	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1280									
A soma do documento de data: 10/09/2021 e número: 09 é:							(33.397,67)		
							A soma do dia 10/09/2021 é:	11.317,53	79.035,81
							Saldo em 10/09/2021 é:	15.442,81	0,00
Data: 14/09/2021									
M	12491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/09/2021	09	6.891,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5980									
							A soma do dia 14/09/2021 é:	6.891,47	0,00
							Saldo em 14/09/2021 é:	22.334,28	0,00
Data: 15/09/2021									
M	12492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/09/2021	09	682,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5981									
M	12493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/09/2021	09	861,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5982									
M	12494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/09/2021	09	33.870,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5983									
A soma do documento de data: 15/09/2021 e número: 09 é:							35.414,62		
							A soma do dia 15/09/2021 é:	35.414,62	0,00
							Saldo em 15/09/2021 é:	57.748,90	0,00
Data: 20/09/2021									
M	12495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2021	09	114,57	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: 5984									
M	12496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2021	09	1.757,43	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: 5985									
M	12497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2021	09	85,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5986									
M	12498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2021	09	50,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5987									
M	12499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2021	09	769,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5988									
M	12500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2021	09	286,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5989									
A soma do documento de data: 20/09/2021 e número: 09 é:							3.064,80	0,00	
							Saldo em 20/09/2021 é:	60.813,70	0,00
Data: 21/09/2021									
M	12540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/09/2021	09	9.264,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6001									
A soma do dia 21/09/2021 é:							9.264,72	0,00	
							Saldo em 21/09/2021 é:	70.078,42	0,00
Data: 22/09/2021									
M	12541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/09/2021	09	434,79	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: 6002									
M	12542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/09/2021	09	662,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6003									
M	12543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/09/2021	09	17.777,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6004									
A soma do documento de data: 22/09/2021 e número: 09 é:							18.875,71	0,00	
							Saldo em 22/09/2021 é:	88.954,13	0,00
Data: 28/09/2021									
M	12733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/09/2021	09	4.280,95	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: 6029									
A soma do dia 28/09/2021 é:							4.280,95	0,00	
							Saldo em 28/09/2021 é:	93.235,08	0,00
Data: 29/09/2021									
M	12734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/09/2021	09	422,48	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: 6030									
M	12735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/09/2021	09	665,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6031									
M	12736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/09/2021	09	12.574,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6032									
A soma do documento de data: 29/09/2021 e número: 09 é:							13.662,80	0,00	
							Saldo em 29/09/2021 é:	106.897,88	0,00
Data: 30/09/2021									
M	12750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2021	06	1.352,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6046									
M	12744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2021	09	266,48	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: 6040									
M	12745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2021	09	4.879,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6041								
M	12746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2021	09	238,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6042								
M	12747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2021	09	140,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6043								
M	12748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2021	09	2.104,80	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: 6044								
M	12749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2021	09	223,43	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: 6045								
M	13309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2021	09	172,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6541								
M	13408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2021	09	0,00	37.712,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 3943.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 13408								
M	13409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2021	09	0,00	4.152,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 3944.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 13409								
M	13410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2021	09	0,00	9.709,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 3945.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 13410								
M	13411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2021	09	0,00	2.684,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 3947.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 13411								
M	13412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2021	09	0,00	42.759,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 3949.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 13412								
M	13413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2021	09	0,00	3.927,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 3950.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 13413								
M	13414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2021	09	0,00	10.484,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 3951.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 13414								
M	13415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2021	09	0,00	2.535,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 3953.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 13415								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09 é: (105.940,56)									
M	13928	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/09/2021	9S	0,00	263.755,57	
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: 1457									
A soma do dia 30/09/2021 é:							9.378,05	377.722,14	
Saldo em 30/09/2021 é:							0,00	261.446,21	
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	261.446,21	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	261.446,21	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:159

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:							538,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00 - FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0 Saldo anterior:							538,85	0,00	
Data: 09/09/2021									
M	12330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2021	09	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3631. Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 12330									
							A soma do dia 09/09/2021 é:	0,00	300,00
							Saldo em 09/09/2021 é:	238,85	0,00
Data: 14/09/2021									
M	12259	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2021	09	3.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1288									
M	12449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	09	0,00	218,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3702. Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12449									
M	12456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	09	0,00	26,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3709. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12456									
M	12457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	09	0,00	55,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3710. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12457									
M	12458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	09	0,00	504,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3711. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12458									
M	12459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	09	0,00	767,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3712. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12459									
M	12460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	09	0,00	27,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3713. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12460									
M	12461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	09	0,00	35,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3714. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12461									
M	12462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	09	0,00	737,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3715. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12462									
M	12463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	09	0,00	266,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3716. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12463									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2021	09	0,00	302,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3717. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12464									
A soma do documento de data: 14/09/2021 e número: 09 é: 55,48									
							A soma do dia 14/09/2021 é:	3.000,00	2.944,52
							Saldo em 14/09/2021 é:	294,33	0,00
Data: 21/09/2021									
M	12533	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2021	09	1.500,00	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: 1320									
M	12675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2021	09	0,00	453,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3789. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 12675									
M	12676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2021	09	0,00	694,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3790. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 12676									
A soma do documento de data: 21/09/2021 e número: 09 é: 351,28									
							A soma do dia 21/09/2021 é:	1.500,00	1.148,72
							Saldo em 21/09/2021 é:	645,61	0,00
Data: 27/09/2021									
M	12801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2021	09	0,00	192,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3831. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 12801									
							A soma do dia 27/09/2021 é:	0,00	192,41
							Saldo em 27/09/2021 é:	453,20	0,00
Data: 30/09/2021									
M	13310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	1,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6542									
							A soma do dia 30/09/2021 é:	1,26	0,00
							Saldo em 30/09/2021 é:	454,46	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:	454,46	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	454,46	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 457523	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45752-3	FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3	FONTE 776	Saldo anterior:	10.164,72	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.40.00.00.00.00 - FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776							Saldo anterior:	10.164,72	0,00
Data: 30/09/2021									
M	13261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00776	30/09/2021	09	28,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00776.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6499									
							A soma do dia 30/09/2021 é:	28,53	0,00
							Saldo em 30/09/2021 é:	10.193,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.41.00.00.00 - FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	10.193,25	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	10.193,25	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:162

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:	1.990,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.42.00.00.00.00	-	45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778			Saldo anterior:	1.990,73	0,00	
Data: 30/09/2021									
M	13262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	30/09/2021	09	5,56	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: 00778.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6500									
A soma do dia 30/09/2021 é:							5,56	0,00	
Saldo em 30/09/2021 é:							1.996,29	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:							1.996,29	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							1.996,29	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:163

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:	51.593,08	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:	51.593,08	0,00	
Data: 30/09/2021									
M	13263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	30/09/2021	09	144,84	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: 6501									
							A soma do dia 30/09/2021 é:	144,84	0,00
							Saldo em 30/09/2021 é:	51.737,92	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:	51.737,92	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	51.737,92	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:164

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 468010	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 46801-0	46801-0 - AGRICULTURA FAMILIAR - CAMINHONETE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.47.00.00.00.00				- 46801-0 - AGRICULTURA FAMILIAR - CAMINHONETE INSEMINAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.49.00.00.00				- 46801-0 - AGRICULTURA FAMILIAR - CAMINHONETE INSEMINAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:165

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:166

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:167

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:	9.060,77	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:	9.060,77	0,00
Data: 15/09/2021									
M	12585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01021	15/09/2021	09	0,00	6.051,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 471739, fonte de recurso: 01021. Previsão de pagamento: 3735. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 12585									
A soma do dia 15/09/2021 é:							0,00	6.051,06	
Saldo em 15/09/2021 é:							3.009,71	0,00	
Data: 30/09/2021									
E	559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01021	30/06/2021	06	10,45	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 132. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Estorno de movimentação bancária número: 559									
M	13264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01021	30/09/2021	09	16,05	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: 01021. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6502									
A soma do dia 30/09/2021 é:							26,50	0,00	
Saldo em 30/09/2021 é:							3.036,21	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:							3.036,21	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							3.036,21	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:168

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:	24.265,87	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:	24.265,87	0,00	
Data: 30/09/2021									
M	13305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00785	30/09/2021	09	68,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00785.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6537									
							A soma do dia 30/09/2021 é:	68,12	0,00
							Saldo em 30/09/2021 é:	24.333,99	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:	24.333,99	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	24.333,99	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:169

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:	2.137,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.48.00.00.00.00	- COVID EPI - FEDERAL 472115 FONTE 1022						Saldo anterior:	2.137,58	0,00
Data: 30/09/2021									
M	13265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	30/09/2021	09	6,00	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: 01022.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6503									
							A soma do dia 30/09/2021 é:	6,00	0,00
							Saldo em 30/09/2021 é:	2.143,58	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:	2.143,58	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.143,58	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:170

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:171

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:	12.109,80	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:	12.109,80	0,00
Data: 15/09/2021								
M	12584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01024	15/09/2021	09	0,00	6.051,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473138, fonte de recurso: 01024. Previsão de pagamento: 3734. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 12584								
A soma do dia 15/09/2021 é:							0,00	6.051,06
Saldo em 15/09/2021 é:							6.058,74	0,00
Data: 30/09/2021								
M	13266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	30/09/2021	09	24,60	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: 01024. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6504								
A soma do dia 30/09/2021 é:							24,60	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							6.083,34	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:							6.083,34	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							6.083,34	0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:172

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:	9.682,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.57.00.00.00.00	- FIA CMDCA 47737-0	FONTE 788				Saldo anterior:	9.682,51	0,00
Data: 30/09/202								
M	13480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	30/09/2021	09	27,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00788.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6505								
A soma do dia 30/09/2021 é:							27,18	0,00
Saldo em 30/09/2021 é:							9.709,69	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:							9.709,69	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							9.709,69	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:173

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:	30.257,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.58.00.00.00.00				- FIA ATENCAOCCA 47761-3 FONTE 787		Saldo anterior:	30.257,85	0,00	
Data: 30/09/2021									
M	13268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	30/09/2021	09	84,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00787.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6506									
							A soma do dia 30/09/2021 é:	84,95	0,00
							Saldo em 30/09/2021 é:	30.342,80	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:	30.342,80	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	30.342,80	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:174

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 479799	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47979-9	CAMINHO DAS PEDRAS GOVERNO DO PARANA	Saldo anterior:		0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.59.00.00.00.00				CAMINHO DAS PEDRAS GOVERNO DO PARANA 47979-9 FONTE 935	Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 01/09/2021									
M	13382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00935	01/09/2021	15	550.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.8.10.9.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00935.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6566									
							A soma do dia 01/09/2021 é:	550.000,00	0,00
							Saldo em 01/09/2021 é:	550.000,00	0,00
Data: 30/09/2021									
M	13487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00935	30/09/2021	10	1.404,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00935.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6572									
							A soma do dia 30/09/2021 é:	1.404,86	0,00
							Saldo em 30/09/2021 é:	551.404,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.60.00.00.00				CAMINHO DAS PEDRAS GOVERNO DO PARANA 47979-9 FONTE 935	Saldo anterior:		0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	551.404,86	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	551.404,86	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:175

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:176

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:177

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:178

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:	789,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1		Saldo anterior:	789,49	0,00	
Data: 09/09/2021									
M	11618	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2021	09	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 710091 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1252									
A soma do dia 09/09/2021 é:							2.000,00	0,00	
Saldo em 09/09/2021 é:							2.789,49	0,00	
Data: 10/09/2021									
M	12408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2021	09	0,00	400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3665.									
Detalhe:Fomecedor: 1151785-4 CLINICA DE NEUROLOGIA CLAUDIO BIAGGI S/S LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12408									
A soma do dia 10/09/2021 é:							0,00	400,00	
Saldo em 10/09/2021 é:							2.389,49	0,00	
Data: 27/09/2021									
M	12806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2021	09	0,00	191,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3836.									
Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 12806									
M	12807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2021	09	0,00	87,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3837.									
Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 12807									
M	12808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2021	09	0,00	145,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3838.									
Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 12808									
A soma do documento de data: 27/09/2021 e número: 09 é: (424,88)									
A soma do dia 27/09/2021 é:							0,00	424,88	
Saldo em 27/09/2021 é:							1.964,61	0,00	
Data: 30/09/2021									
M	13316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	4,90	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6548									
M	13488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	49,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4007.									
Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 13488									
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09 é: (44,10)									
A soma do dia 30/09/2021 é:							4,90	49,00	
Saldo em 30/09/2021 é:							1.920,51	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:							1.920,51	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							1.920,51	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:179

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:	12.586,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504							Saldo anterior:	12.586,05	0,00
Data: 21/09/2021									
M	13269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	21/09/2021	09	21.722,76	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: 6507									
A soma do dia 21/09/2021 é:							21.722,76	0,00	
Saldo em 21/09/2021 é:							34.308,81	0,00	
Data: 22/09/2021									
M	12558	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/09/2021	09	91,63	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1328									
A soma do dia 22/09/2021 é:							91,63	0,00	
Saldo em 22/09/2021 é:							34.400,44	0,00	
Data: 28/09/2021									
M	13358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/09/2021	09	0,00	6.375,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 3872.									
Detalhe:Fornecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO									
Origem: Movimentação bancária número: 13358									
A soma do dia 28/09/2021 é:							0,00	6.375,00	
Saldo em 28/09/2021 é:							28.025,44	0,00	
Data: 30/09/2021									
M	13270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2021	09	43,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6508									
M	13475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/09/2021	09	0,00	10.525,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 3996.									
Detalhe:Fornecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO									
Origem: Movimentação bancária número: 13475									
M	13483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/09/2021	09	0,00	217,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 4003.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 13483									
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09 é: (10.698,60)									
A soma do dia 30/09/2021 é:							43,62	10.742,22	
Saldo em 30/09/2021 é:							17.326,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							17.326,84	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							17.326,84	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:180

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1452110	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 1452110	BB - CEX		Saldo anterior:	79,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00						Saldo anterior:	79,37	0,00	
Data: 30/09/202									
M	13273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	0,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6511									
A soma do dia 30/09/2021 é:							0,22	0,00	
Saldo em 30/09/2021 é:							79,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							79,59	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							79,59	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:181

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:	3.258,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00				BB - CIRETRAN DETAN - 24402-3		Saldo anterior:	3.258,96	0,00	
Data: 30/09/2021									
M	13293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	9,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6525									
							A soma do dia 30/09/2021 é:	9,15	0,00
							Saldo em 30/09/2021 é:	3.268,11	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:	3.268,11	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.268,11	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:182

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2831414 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 2831414 BB - COMPENSACAO ICMS							Saldo anterior:	2.641,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414							Saldo anterior:	2.641,40	0,00
Data: 02/09/2021									
M	11571	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/09/2021	09	0,00	2.641,40	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1232									
							A soma do dia 02/09/2021 é:	0,00	2.641,40
							Saldo em 02/09/2021 é:	0,00	0,00
Data: 30/09/2021									
M	12768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2021	09	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: 6052									
M	12769	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2021	09	0,00	2.641,40	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1366									
M	13484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	26,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4004.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 13484									
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09 é: 0,00									
							A soma do dia 30/09/2021 é:	2.668,08	2.668,08
							Saldo em 30/09/2021 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:183

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:	9.463,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00 - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936							Saldo anterior:	9.463,77	0,00
Data: 24/09/2021									
M	13250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	24/09/2021	09	1.500,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6488									
M	13251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	24/09/2021	09	1.500,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6489									
M	13252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	24/09/2021	09	1.500,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6490									
M	13253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	24/09/2021	09	1.500,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6491									
M	13254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	24/09/2021	09	1.500,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6492									
M	13255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	24/09/2021	09	1.500,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6493									
A soma do documento de data: 24/09/2021 e número: 09 é: 9.000,00									
							A soma do dia 24/09/2021 é:	9.000,00	0,00
							Saldo em 24/09/2021 é:	18.463,77	0,00
Data: 30/09/2021									
M	13256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	30/09/2021	09	32,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6494									
							A soma do dia 30/09/2021 é:	32,37	0,00
							Saldo em 30/09/2021 é:	18.496,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00 - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	18.496,14	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	18.496,14	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:184

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:	602,61	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:	602,61	0,00	
Data: 30/09/2021									
M	13317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2021	09	1,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6549									
							A soma do dia 30/09/2021 é:	1,57	0,00
							Saldo em 30/09/2021 é:	604,18	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:	604,18	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	604,18	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:185

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	
Data: 30/09/202									
M	13318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/09/2021	09	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6550									
							A soma do dia 30/09/2021 é:	0,01	0,00
							Saldo em 30/09/2021 é:	1,48	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:	1,48	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1,48	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:186

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:	64,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	64,91	0,00	
Data: 30/09/2021									
M	13319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2021	09	0,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6551									
							A soma do dia 30/09/2021 é:	0,17	0,00
							Saldo em 30/09/2021 é:	65,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	65,08	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	65,08	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:187

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:							514.676,05	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:							514.676,05	0,00
Data: 02/09/2021								
M	12237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/09/2021	08	0,00	469,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3588. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12237								
M	12238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/09/2021	08	0,00	256,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3589. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12238								
M	12239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/09/2021	08	0,00	182,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3590. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12239								
M	12240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/09/2021	08	0,00	348,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3591. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12240								
M	12243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/09/2021	08	0,00	332,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3594. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12243								
M	12245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/09/2021	08	0,00	443,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3596. Detalhe:Fomecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12245								
A soma do documento de data: 02/09/2021 e número: 08 é: (2.034,42)								
M	12241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/09/2021	09	0,00	212,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3592. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12241								
M	12242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/09/2021	09	0,00	203,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3593. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12242								
M	12244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/09/2021	09	0,00	338,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3595. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12244								
M	12246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/09/2021	09	0,00	139,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3597. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 12246								
A soma do documento de data: 02/09/2021 e número: 09 é: (894,45)								
A soma do dia 02/09/2021 é:							0,00	2.928,87
Saldo em 02/09/2021 é:							511.747,18	0,00

Data: 03/09/2021



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:188

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/09/2021	08	0,00	10.479,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3601. Detalhe:Fornecedor: 5312-1 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VERA CRUZ LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12300									
M	12301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	03/09/2021	09	0,00	12.642,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 3602. Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 12301									
M	12302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/09/2021	09	0,00	6.930,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3603. Detalhe:Fornecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12302									
M	13321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	03/09/2021	09	2.945,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6553									
A soma do documento de data: 03/09/2021 e número: 09 é: (16.627,00)									
							A soma do dia 03/09/2021 é:	2.945,00	30.051,60
							Saldo em 03/09/2021 é:	484.640,58	0,00
Data: 06/09/2021									
M	13322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	06/09/2021	09	155,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6554									
							A soma do dia 06/09/2021 é:	155,00	0,00
							Saldo em 06/09/2021 é:	484.795,58	0,00
Data: 08/09/2021									
M	12303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/09/2021	09	0,00	3.785,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3604. Detalhe:Fornecedor: 1155798-8 LGX Clínica Médica LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12303									
M	13324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/09/2021	09	3.225,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6556									
M	13325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/09/2021	09	20.763,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6557									
A soma do documento de data: 08/09/2021 e número: 09 é: 20.203,26									
							A soma do dia 08/09/2021 é:	23.988,26	3.785,00
							Saldo em 08/09/2021 é:	504.998,84	0,00
Data: 09/09/2021									
M	12310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	09/09/2021	09	0,00	453,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 3611. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12310									
M	12311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	09/09/2021	09	0,00	606,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 3612. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12311									
M	12312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/09/2021	09	0,00	239,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3613. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:189

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 12312									
M	12313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/09/2021	09	0,00	2.376,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3614. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12313									
M	12314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	09/09/2021	09	0,00	1.087,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 3615. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12314									
M	12315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	09/09/2021	09	0,00	457,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 3616. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12315									
M	12316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/09/2021	09	0,00	147,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3617. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12316									
M	12317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	09/09/2021	09	0,00	660,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 3618. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12317									
A soma do documento de data: 09/09/2021 e número: 09 é: (6.027,70)									
M	12309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/09/2021	9	0,00	1.460,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3610. Detalhe:Fornecedor: 1156946-3 CP COMERCIAL S/A Origem: Movimentação bancária número: 12309									
							A soma do dia 09/09/2021 é:	0,00	7.487,70
							Saldo em 09/09/2021 é:	497.511,14	0,00
Data: 10/09/2021									
M	12414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	10/09/2021	09	0,00	6.695,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 3671. Detalhe:Fornecedor: 1155865-8 EDMAR DANTAS DA SILVA - ME Origem: Movimentação bancária número: 12414									
							A soma do dia 10/09/2021 é:	0,00	6.695,00
							Saldo em 10/09/2021 é:	490.816,14	0,00
Data: 13/09/2021									
M	12429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	13/09/2021	09	0,00	1.211,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 3682. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12429									
M	12430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	13/09/2021	09	0,00	263,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 3683. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12430									
M	12431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	13/09/2021	09	0,00	105,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 3684. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12431									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:190

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	13/09/2021	09	0,00	1.020,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 3685. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12432									
M	12433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/09/2021	09	0,00	1.400,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3686. Detalhe:Fornecedor: 1153664-6 JEAN LUCAS OLIVEIRA BRITO Origem: Movimentação bancária número: 12433									
M	13326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/09/2021	09	3.679,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6558									
M	13327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/09/2021	09	2.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6559									
A soma do documento de data: 13/09/2021 e número: 09 é: 1.677,42									
							A soma do dia 13/09/2021 é:	5.679,50	4.002,08
							Saldo em 13/09/2021 é:	492.493,56	0,00
Data: 14/09/2021									
M	12443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/09/2021	09	0,00	1.460,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3696. Detalhe:Fornecedor: 1156946-3 CP COMERCIAL S/A Origem: Movimentação bancária número: 12443									
M	12452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	14/09/2021	09	0,00	741,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 3705. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12452									
M	12453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	14/09/2021	09	0,00	440,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 3706. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12453									
M	12454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	14/09/2021	09	0,00	230,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 3707. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12454									
M	12455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	14/09/2021	09	0,00	238,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 3708. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12455									
M	12467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	14/09/2021	09	0,00	263,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 3720. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12467									
M	12468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	14/09/2021	09	0,00	1.344,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 3721. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12468									
M	12469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	14/09/2021	09	0,00	1.004,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 3722.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:191

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: 12469									
A soma do documento de data: 14/09/2021 e número: 09 é: (5.722,83)									
							A soma do dia 14/09/2021 é:	0,00	5.722,83
							Saldo em 14/09/2021 é:	486.770,73	0,00
Data: 15/09/2021									
M	12589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/09/2021	09	0,00	1.490,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 3739.									
Detalhe:Fornecedor: 1157109-3 SEGUROS SURA S/A.									
Origem:Movimentação bancária número: 12589									
M	12590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/09/2021	09	0,00	1.390,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 3740.									
Detalhe:Fornecedor: 1157109-3 SEGUROS SURA S/A.									
Origem:Movimentação bancária número: 12590									
M	12591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/09/2021	09	0,00	1.490,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 3741.									
Detalhe:Fornecedor: 1157109-3 SEGUROS SURA S/A.									
Origem:Movimentação bancária número: 12591									
A soma do documento de data: 15/09/2021 e número: 09 é: (4.370,00)									
							A soma do dia 15/09/2021 é:	0,00	4.370,00
							Saldo em 15/09/2021 é:	482.400,73	0,00
Data: 17/09/2021									
M	12645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	17/09/2021	09	0,00	23.500,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016.									
Previsão de pagamento: 3781.									
Detalhe:Fornecedor: 1155517-9 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME									
Origem:Movimentação bancária número: 12645									
M	13328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	17/09/2021	09	904,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6560									
A soma do documento de data: 17/09/2021 e número: 09 é: (22.596,15)									
							A soma do dia 17/09/2021 é:	904,40	23.500,55
							Saldo em 17/09/2021 é:	459.804,58	0,00
Data: 21/09/2021									
M	12673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	21/09/2021	09	0,00	14.982,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016.									
Previsão de pagamento: 3787.									
Detalhe:Fornecedor: 5312-1 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VERA CRUZ LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 12673									
M	12684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/09/2021	09	0,00	195,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 3798.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem:Movimentação bancária número: 12684									
M	12685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/09/2021	09	0,00	1.650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 3799.									
Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI									
Origem:Movimentação bancária número: 12685									
A soma do documento de data: 21/09/2021 e número: 09 é: (16.827,76)									
							A soma do dia 21/09/2021 é:	0,00	16.827,76
							Saldo em 21/09/2021 é:	442.976,82	0,00
Data: 27/09/2021									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:192

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/09/2021	09	0,00	194,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3839. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 12809								
A soma do dia 27/09/2021 é:							0,00	194,47
Saldo em 27/09/2021 é:							442.782,35	0,00
Data: 28/09/2021								
M	13357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	28/09/2021	09	0,00	8.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 3871. Detalhe:Fornecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Origem: Movimentação bancária número: 13357								
A soma do dia 28/09/2021 é:							0,00	8.500,00
Saldo em 28/09/2021 é:							434.282,35	0,00
Data: 30/09/2021								
M	13320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/09/2021	09	1.227,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6552								
M	13323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/09/2021	09	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: 6555								
M	13329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	30/09/2021	09	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: 6561								
M	13330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	30/09/2021	09	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: 6562								
M	13331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	30/09/2021	09	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: 6563								
M	13459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/09/2021	09	0,00	2.304,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3992. Detalhe:Fornecedor: 1156975-7 PRISCILA CARDOSO ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 13459								
M	13461	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/09/2021	09	0,00	47,03
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1380								
M	13464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	30/09/2021	09	0,00	482,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 3993. Detalhe:Fornecedor: 1156994-3 MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -ME Origem: Movimentação bancária número: 13464								
M	13465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	30/09/2021	09	0,00	6.817,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 3994. Detalhe:Fornecedor: 1156489-5 RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13465								
M	13470	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	30/09/2021	09	0,00	141,30
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 1016, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1381								
M	13472	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	30/09/2021	09	0,00	105,98
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 1016, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1382								
M	13474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/09/2021	09	0,00	4.029,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:193

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 3995.									
Detalhe:Fornecedor: 1156455-1 HELIO DA SILVA BRUSQUE - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 13474									
M	13476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	30/09/2021	09	0,00	8.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016.									
Previsão de pagamento: 3997.									
Detalhe:Fornecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO									
Origem: Movimentação bancária número: 13476									
M	13489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/09/2021	09	0,00	438,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 4008.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 13489									
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09 é: (7.789,39)									
							A soma do dia 30/09/2021 é:	15.077,47	22.866,86
							Saldo em 30/09/2021 é:	426.492,96	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:	426.492,96	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	426.492,96	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:194

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:	3.500,43	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:	3.500,43	0,00	
Data: 30/09/202									
M	13332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/09/2021	09	9,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00518.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6564									
							A soma do dia 30/09/2021 é:	9,12	0,00
							Saldo em 30/09/2021 é:	3.509,55	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:	3.509,55	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.509,55	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:195

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 60057400 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 60057400 Taxas - Exercício Poder de Polícia							Saldo anterior:	1.233,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00 - TAXAS DO PODER DE POLÍCIA 60057400 511							Saldo anterior:	1.233,70	0,00
Data: 01/09/2021									
M	12665	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	01/09/2021	SIM AM 08-	0,00	265,87	
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: 1349									
							A soma do dia 01/09/2021 é:	0,00	265,87
							Saldo em 01/09/2021 é:	967,83	0,00
Data: 15/09/2021									
M	12582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	15/09/2021	09	0,00	166,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 3732.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12582									
M	12583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	15/09/2021	09	0,00	263,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 3733.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12583									
A soma do documento de data: 15/09/2021 e número: 09 é: (429,60)									
							A soma do dia 15/09/2021 é:	0,00	429,60
							Saldo em 15/09/2021 é:	538,23	0,00
Data: 17/09/2021									
M	12281	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	17/09/2021	09	1.355,21	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: 1296									
							A soma do dia 17/09/2021 é:	1.355,21	0,00
							Saldo em 17/09/2021 é:	1.893,44	0,00
Data: 27/09/2021									
M	12805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	27/09/2021	09	0,00	200,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 3835.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 12805									
							A soma do dia 27/09/2021 é:	0,00	200,29
							Saldo em 27/09/2021 é:	1.693,15	0,00
Data: 30/09/2021									
M	13228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/09/2021	09	3,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6466									
M	13374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	30/09/2021	09	0,00	69,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 3888.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 13374									
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09 é: (66,50)									
M	13930	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	30/09/2021	9S	0,00	516,53	
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: 1458									
							A soma do dia 30/09/2021 é:	3,40	586,43
							Saldo em 30/09/2021 é:	1.110,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.13.00.00.00 - TAXAS PODER DE POLICIA 60057400 511 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	1.110,12	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.110,12	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Página:196

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 60711039 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 6071103-9 Ministério da Cidadania - Parquinho - Fonte 786 -							Saldo anterior:	8.201,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.56.00.00.00.00 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - PARQUINHO - FONTE 786 - 6071103-9							Saldo anterior:	8.201,38	0,00
Data: 19/09/202									
M	13231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	24/09/2021	09	24,70	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: 00786.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6469									
							A soma do dia 19/09/2021 é:	24,70	0,00
							Saldo em 19/09/2021 é:	8.226,08	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:	8.226,08	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	8.226,08	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).