



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:		10.332,51	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:		10.332,51	0,00
Data: 01/10/2021								
M	13962	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	01/10/2021	SIM AM 09-	0,00	6.995,38
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: 1474								
A soma do dia 01/10/2021 é:							0,00	6.995,38
Saldo em 01/10/2021 é:							3.337,13	0,00
Data: 05/10/2021								
M	13584	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	05/10/2021	10	13.886,40	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: 1389								
A soma do dia 05/10/2021 é:							13.886,40	0,00
Saldo em 05/10/2021 é:							17.223,53	0,00
Data: 06/10/2021								
M	13772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/10/2021	10	0,00	285,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4045.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 13772								
M	13773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/10/2021	10	0,00	549,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4046.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 13773								
A soma do documento de data: 06/10/2021 e número: 10 é: (835,42)								
A soma do dia 06/10/2021 é:							0,00	835,42
Saldo em 06/10/2021 é:							16.388,11	0,00
Data: 07/10/2021								
M	13843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	07/10/2021	10	0,00	3.262,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4072.								
Detalhe:Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13843								
M	13844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	07/10/2021	10	0,00	2.242,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4073.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13844								
A soma do documento de data: 07/10/2021 e número: 10 é: (5.504,60)								
A soma do dia 07/10/2021 é:							0,00	5.504,60
Saldo em 07/10/2021 é:							10.883,51	0,00
Data: 13/10/2021								
M	13966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	13/10/2021	10	0,00	230,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4115.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13966								
A soma do dia 13/10/2021 é:							0,00	230,79
Saldo em 13/10/2021 é:							10.652,72	0,00
Data: 14/10/2021								
M	14011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	14/10/2021	10	0,00	207,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4160.								
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 14011								
A soma do dia 14/10/2021 é:							0,00	207,56
Saldo em 14/10/2021 é:							10.445,16	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 20/10/2021									
M	14167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	20/10/2021	10	0,00	1.035,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4248.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14167									
M	14168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	20/10/2021	10	0,00	1.414,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4249.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14168									
A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: 10 é: (2.449,50)									
							A soma do dia 20/10/2021 é:	0,00	2.449,50
							Saldo em 20/10/2021 é:	7.995,66	0,00
Data: 26/10/2021									
M	14318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	26/10/2021	10	0,00	4.330,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4325.									
Detalhe:Fornecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO									
Origem: Movimentação bancária número: 14318									
							A soma do dia 26/10/2021 é:	0,00	4.330,00
							Saldo em 26/10/2021 é:	3.665,66	0,00
Data: 29/10/2021									
M	15490	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/10/2021	SIM AM 10-	2.995,33	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: 1625									
							A soma do dia 29/10/2021 é:	2.995,33	0,00
							Saldo em 29/10/2021 é:	6.660,99	0,00
Data: 31/10/2021									
M	14490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/10/2021	10	26,02	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: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6843									
M	14684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/10/2021	10	0,00	69,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4472.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 14684									
A soma do documento de data: 31/10/2021 e número: 10 é: (43,88)									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	26,02	69,90
							Saldo em 31/10/2021 é:	6.617,11	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:	6.617,11	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	6.617,11	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	3.069,12	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:	3.069,12	0,00
Data: 31/10/2021										
M	14493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2021	10	9,42	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6846										
							A soma do dia 31/10/2021 é:	9,42	0,00	
							Saldo em 31/10/2021 é:	3.078,54	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:	3.078,54	0,00	
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
							Saldo total:	3.078,54	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	291.572,82	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00				- Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio		Saldo anterior:	291.572,82	0,00	
Data: 31/10/2021									
M	14494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	31/10/2021	10	894,95	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: 00475.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6847									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	894,95	0,00
							Saldo em 31/10/2021 é:	292.467,77	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:	292.467,77	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	292.467,77	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:6

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	215.861,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00				FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4		Saldo anterior:	215.861,22	0,00	
Data: 31/10/202									
M	14495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/10/2021	10	662,56	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: 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6848									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	662,56	0,00
							Saldo em 31/10/2021 é:	216.523,78	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:	216.523,78	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	216.523,78	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	1.677,76	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:	1.677,76	0,00
Data: 31/10/2021								
M	14496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2021	10	5,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6849								
A soma do dia 31/10/2021 é:							5,14	0,00
Saldo em 31/10/2021 é:							1.682,90	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:							1.682,90	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.682,90	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	17.138,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00				CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181		Saldo anterior:	17.138,18	0,00
Data: 01/10/2021								
M	15360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	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: 7215								
M	15361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	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: 7216								
M	15362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	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: 7217								
A soma do documento de data: 01/10/2021 e número: Banco é: 1.067,22								
M	15369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	RETORNOCAP	121,68	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: 7224								
M	15370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	RETORNOCAP	50,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7225								
M	15371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	RETORNOCAP	30,42	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: 7226								
M	15372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	RETORNOCAP	21,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7227								
M	15373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	RETORNOCAP	5,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7228								
M	15374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	RETORNOCAP	8,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7229								
M	15375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	RETORNOCAP	27,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7230								
M	15376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	RETORNOCAP	6,45	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: 7231								
M	15377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	RETORNOCAP	47,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7232								
M	15378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	RETORNOCAP	12,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.2.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7233								
A soma do documento de data: 01/10/2021 e número: RETORNOCAP290921 é: 331,05								
A soma do dia 01/10/2021 é:							1.398,27	0,00
Saldo em 01/10/2021 é:							18.536,45	0,00
Data: 04/10/2021								
M	15379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	RETORNOCAP	1.068,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7234								
M	15380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	RETORNOCAP	20,46	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: 7235								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	RETORNOCAP	131,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7236								
M	15382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	RETORNOCAP	54,67	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: 7237								
M	15383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	RETORNOCAP	32,80	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7238								
M	15384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	RETORNOCAP	21,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7239								
M	15385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	RETORNOCAP	5,39	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: 7240								
M	15386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	RETORNOCAP	8,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7241								
M	15387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	RETORNOCAP	101,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7242								
M	15388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	RETORNOCAP	25,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7243								
M	15389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	RETORNOCAP	42,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7244								
M	15390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	RETORNOCAP	7,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7245								

A soma do documento de data: 04/10/2021 e número: RETORNOCAP300921 é: 1.521,17

A soma do dia 04/10/2021 é: 1.521,17 0,00

Saldo em 04/10/2021 é: 20.057,62 0,00

Data: 05/10/2021

M	13583	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2021	10	0,00	13.886,40
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: 1389								
M	13585	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2021	10	0,00	572,81
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: 1390								
M	13587	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2021	10	0,00	223,97
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: 1391								
M	13589	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2021	10	0,00	1.901,72
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: 1392								
M	13591	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2021	10	0,00	3.169,63
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: 1393								

A soma do documento de data: 05/10/2021 e número: 10 é: (19.754,53)

M	15194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	15	329,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7049								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	RETORNOCAP	142,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7246									
M	15392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	RETORNOCAP	59,21	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: 7247									
M	15393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	RETORNOCAP	35,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7248									
M	15394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	RETORNOCAP	36,96	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: 7249									
M	15395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	RETORNOCAP	9,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7250									
M	15396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	RETORNOCAP	15,40	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: 7251									
M	15397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	RETORNOCAP	57,02	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: 7252									
M	15398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	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: 7253									
A soma do documento de data: 05/10/2021 e número: RETORNOCAP011021 é: 361,18									
							A soma do dia 05/10/2021 é:	690,83	19.754,53
							Saldo em 05/10/2021 é:	993,92	0,00
Data: 06/10/2021									
M	15195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	15	857,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7050									
M	15366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	Banco	224,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7221									
M	15367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	Banco	56,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7222									
M	15368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	Banco	93,74	0,00	
Histórico: Realização 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: 7223									
A soma do documento de data: 06/10/2021 e número: Banco é: 374,96									
							A soma do dia 06/10/2021 é:	1.232,05	0,00
							Saldo em 06/10/2021 é:	2.225,97	0,00
Data: 07/10/2021									
M	15399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	RETORNOCAP	39,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7254									
M	15400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	RETORNOCAP	16,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7255									
M	15401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	RETORNOCAP	9,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7256									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	RETORNOCAP	5,44	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: 7257									
M	15403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	RETORNOCAP	1,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7258									
M	15404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	RETORNOCAP	2,27	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7259									
M	15405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	RETORNOCAP	476,81	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: 7260									
M	15406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	RETORNOCAP	11,27	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: 7261									
A soma do documento de data: 07/10/2021 e número: RETORNOCAP051021 é: 563,69									
							A soma do dia 07/10/2021 é:	563,69	0,00
							Saldo em 07/10/2021 é:	2.789,66	0,00
Data: 08/10/2021									
M	15407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	RETORNOCAP	3.119,24	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: 7262									
M	15408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	RETORNOCAP	25,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7263									
M	15409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	RETORNOCAP	114,51	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: 7264									
M	15410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	RETORNOCAP	47,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7265									
M	15411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	RETORNOCAP	28,63	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: 7266									
M	15412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	RETORNOCAP	22,64	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: 7267									
M	15413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	RETORNOCAP	5,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7268									
M	15414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	RETORNOCAP	9,44	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7269									
A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: RETORNOCAP061021 é: 3.373,34									
							A soma do dia 08/10/2021 é:	3.373,34	0,00
							Saldo em 08/10/2021 é:	6.163,00	0,00
Data: 11/10/2021									
M	15363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	Banco	722,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7218									
M	15364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	Banco	180,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7219									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	Banco	301,08	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: 7220								
A soma do documento de data: 11/10/2021 e número: Banco é: 1.204,30								
M	15415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	RETORNOCAP	63,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7270								
M	15416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	RETORNOCAP	26,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7271								
M	15417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	RETORNOCAP	15,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7272								
M	15418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	RETORNOCAP	15,80	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: 7273								
M	15419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	RETORNOCAP	3,95	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: 7274								
M	15420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	RETORNOCAP	6,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7275								
M	15421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	RETORNOCAP	272,20	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: 7276								
M	15422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	RETORNOCAP	5,55	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: 7277								
A soma do documento de data: 11/10/2021 e número: RETORNOCAP071021 é: 409,40								
M	15431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	RETORNOCAP	124,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7286								
M	15432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	RETORNOCAP	4,21	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: 7287								
A soma do documento de data: 11/10/2021 e número: RETORNOCAP081021 é: 128,22								
A soma do dia 11/10/2021 é:							1.741,92	0,00
Saldo em 11/10/2021 é:							7.904,92	0,00
Data: 13/10/2021								
M	15423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	RETORNOCAP	51,69	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: 7278								
M	15424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	RETORNOCAP	12,93	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: 7279								
M	15425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	RETORNOCAP	114,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7280								
M	15426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	RETORNOCAP	47,58	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: 7281								
M	15427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	RETORNOCAP	28,55	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7282									
M	15428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	RETORNOCAP	28,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7283									
M	15429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	RETORNOCAP	7,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7284									
M	15430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	RETORNOCAP	11,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7285									
A soma do documento de data: 13/10/2021 e número: RETORNOCAP081021 é: 302,52									
							A soma do dia 13/10/2021 é:	302,52	0,00
							Saldo em 13/10/2021 é:	8.207,44	0,00
Data: 14/10/2021									
M	15433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	RETORNOCAP	196,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7288									
M	15434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	RETORNOCAP	49,21	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: 7289									
M	15435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	RETORNOCAP	82,01	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: 7290									
A soma do documento de data: 14/10/2021 e número: RETORNOCAP121021 é: 328,05									
							A soma do dia 14/10/2021 é:	328,05	0,00
							Saldo em 14/10/2021 é:	8.535,49	0,00
Data: 15/10/2021									
M	14090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2021	10	0,00	197,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4201. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 14090									
M	14092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2021	10	0,00	37,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4203. Detalhe:Fornecedor: 1152142-8 CLARO SA Origem: Movimentação bancária número: 14092									
M	14093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2021	10	0,00	197,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4204. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 14093									
M	14094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2021	10	0,00	194,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4205. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 14094									
M	14095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2021	10	0,00	190,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4206. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 14095									
M	14096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2021	10	0,00	601,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4207.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem:Movimentação bancária número: 14096									
A soma do documento de data: 15/10/2021 e número: 10 é: (1.418,40)									
							A soma do dia 15/10/2021 é:	0,00	1.418,40
							Saldo em 15/10/2021 é:	7.117,09	0,00
Data: 18/10/2021									
M	15436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	RETORNOCAP	21,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7291									
M	15437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	RETORNOCAP	5,85	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: 7292									
M	15438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	RETORNOCAP	50,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7293									
M	15439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	RETORNOCAP	21,09	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: 7294									
M	15440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	RETORNOCAP	12,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7295									
M	15441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	RETORNOCAP	13,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7296									
M	15442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	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: 7297									
M	15443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	RETORNOCAP	5,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7298									
M	15444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	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: 7299									
M	15445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	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: 7300									
M	15446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	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: 7301									
A soma do documento de data: 18/10/2021 e número: RETORNOCAP141021 é: 146,15									
							A soma do dia 18/10/2021 é:	146,15	0,00
							Saldo em 18/10/2021 é:	7.263,24	0,00
Data: 19/10/2021									
M	15196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	15	41,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7051									
M	15448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	RETORNOCAP	245,00	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: 7303									
							A soma do dia 19/10/2021 é:	286,90	0,00
							Saldo em 19/10/2021 é:	7.550,14	0,00
Data: 20/10/2021									
M	15466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	RETORNOCAP	70,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 7321								
A soma do dia 20/10/2021 é:							70,00	0,00
Saldo em 20/10/2021 é:							7.620,14	0,00
Data: 21/10/2021								
M	15470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	RETORNOCAP	115,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7325								
M	15471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	RETORNOCAP	28,88	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7326								
M	15472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	RETORNOCAP	48,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7327								
A soma do documento de data: 21/10/2021 e número: RETORNOCAP191021 é:							192,53	0,00
Saldo em 21/10/2021 é:							7.812,67	0,00
Data: 22/10/2021								
M	15197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	15	440,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7052								
M	15467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	RETORNOCAP	23,76	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7322								
M	15468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	RETORNOCAP	5,94	0,00
Histórico: Realização 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: 7323								
M	15469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	RETORNOCAP	9,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7324								
A soma do documento de data: 22/10/2021 e número: RETORNOCAP201021 é:							39,60	0,00
Saldo em 22/10/2021 é:							479,76	0,00
Data: 25/10/2021								
M	15201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	RETORNOCAP	68,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7056								
M	15202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	RETORNOCAP	28,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7057								
M	15203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	RETORNOCAP	17,05	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: 7058								
M	15204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	RETORNOCAP	12,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7059								
M	15205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	RETORNOCAP	3,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7060								
M	15206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	RETORNOCAP	5,22	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: 7061								
M	15207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	RETORNOCAP	10,39	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:19

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: 7062									
M	15208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	RETORNOCAP	1,91	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: 7063									
A soma do documento de data: 25/10/2021 e número: RETORNOCAP211021 é: 146,82									
M	15217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	RETORNOCAP	6.322,62	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: 7072									
M	15218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	RETORNOCAP	1.580,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7073									
M	15219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	RETORNOCAP	2.634,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7074									
A soma do documento de data: 25/10/2021 e número: RETORNOCAP221021 é: 10.537,69									
							A soma do dia 25/10/2021 é:	10.684,51	0,00
							Saldo em 25/10/2021 é:	18.976,94	0,00
Data: 26/10/2021									
M	15200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	15	1.149,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7055									
M	15209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	RETORNOCAP	93,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7064									
M	15210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	RETORNOCAP	6,33	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: 7065									
M	15211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	RETORNOCAP	133,06	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7066									
M	15212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	RETORNOCAP	55,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7067									
M	15213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	RETORNOCAP	33,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7068									
M	15214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	RETORNOCAP	35,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7069									
M	15215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	RETORNOCAP	8,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7070									
M	15216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	RETORNOCAP	14,84	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: 7071									
M	15220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	RETORNOCAP	11,96	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: 7075									
M	15221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	RETORNOCAP	14,41	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: 7076									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	RETORNOCAP	80,42	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: 7077									
M	15223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	RETORNOCAP	20,11	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: 7078									
M	15224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	RETORNOCAP	33,51	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: 7079									
M	15225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	RETORNOCAP	80,97	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: 7080									
M	15226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	RETORNOCAP	20,24	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: 7081									
M	15227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	RETORNOCAP	33,74	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: 7082									
M	15228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	RETORNOCAP	2,35	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: 7083									
A soma do documento de data: 26/10/2021 e número: RETORNOCAP221021 é: 678,87									
							A soma do dia 26/10/2021 é:	1.828,73	0,00
							Saldo em 26/10/2021 é:	20.805,67	0,00
Data: 27/10/2021									
M	15198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	15	13,82	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: 7053									
							A soma do dia 27/10/2021 é:	13,82	0,00
							Saldo em 27/10/2021 é:	20.819,49	0,00
Data: 28/10/2021									
M	15199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	15	10,40	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: 7054									
							A soma do dia 28/10/2021 é:	10,40	0,00
							Saldo em 28/10/2021 é:	20.829,89	0,00
Data: 29/10/2021									
M	15235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	RETORNOCAP	30,00	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: 7090									
							A soma do dia 29/10/2021 é:	30,00	0,00
							Saldo em 29/10/2021 é:	20.859,89	0,00
Data: 31/10/2021									
M	14491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2021	10	33,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6844									
M	14685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2021	10	0,00	177,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4473. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 14685									
A soma do documento de data: 31/10/2021 e número: 10 é: (143,92)									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	33,92	177,84
							Saldo em 31/10/2021 é:	20.715,97	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: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	20.715,97	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	20.715,97	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:22

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:	2.587,56	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00	- VIGISUS 672-6 FONTE 497						Saldo anterior:	2.587,56	0,00
Data: 31/10/2021									
M	14497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2021	10	7,95	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: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6850									
A soma do dia 31/10/2021 é:							7,95	0,00	
Saldo em 31/10/2021 é:							2.595,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00	- VIGISUS 672-6 FONTE 497						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							2.595,51	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							2.595,51	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:23

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: 04/10/2021									
M	13595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	10	1.329,65	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6654									
M	13597	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/10/2021	10	0,00	265,93	
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: 6656									
A soma do documento de data: 04/10/2021 e número: 10 é:							1.329,65	265,93	
							Saldo em 04/10/2021 é:	1.063,72	0,00
Data: 05/10/2021									
M	13596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	10	364,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6655									
M	13598	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/10/2021	10	0,00	72,87	
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: 6657									
M	13599	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2021	10	0,00	84,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1395									
M	13601	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2021	10	0,00	254,10	
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: 1396									
M	13603	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2021	10	0,00	1.016,40	
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: 1397									
A soma do documento de data: 05/10/2021 e número: 10 é:							364,35	1.428,07	
							Saldo em 05/10/2021 é:	0,00	0,00
Data: 06/10/2021									
M	13678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	10	69,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6664									
M	13681	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/10/2021	10	0,00	13,97	
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: 6667									
A soma do documento de data: 06/10/2021 e número: 10 é:							69,86	13,97	
							Saldo em 06/10/2021 é:	55,89	0,00
Data: 07/10/2021									
M	13679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	10	1.869,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6665									
M	13682	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	10	0,00	373,99	
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: 6668									
A soma do documento de data: 07/10/2021 e número: 10 é:							1.869,95	373,99	
							Saldo em 07/10/2021 é:	1.551,85	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 08/10/2021									
M	13680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10	687,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6666									
M	13683	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	10	0,00	137,48	
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: 6669									
M	13684	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2021	10	0,00	131,36	
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: 1424									
M	13686	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2021	10	0,00	394,08	
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: 1425									
M	13688	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2021	10	0,00	1.576,33	
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: 1426									
A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: 10 é: (1.551,85)									
							A soma do dia 08/10/2021 é:	687,40	2.239,25
							Saldo em 08/10/2021 é:	0,00	0,00
Data: 11/10/2021									
M	14037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	10	1.245,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6714									
M	14042	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/10/2021	10	0,00	249,01	
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: 6719									
A soma do documento de data: 11/10/2021 e número: 10 é: 996,04									
							A soma do dia 11/10/2021 é:	1.245,05	249,01
							Saldo em 11/10/2021 é:	996,04	0,00
Data: 13/10/2021									
M	14038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	10	332,10	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: 6715									
M	14043	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/10/2021	10	0,00	66,42	
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: 6720									
A soma do documento de data: 13/10/2021 e número: 10 é: 265,68									
							A soma do dia 13/10/2021 é:	332,10	66,42
							Saldo em 13/10/2021 é:	1.261,72	0,00
Data: 15/10/2021									
M	14039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	10	240,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6716									
M	14044	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/10/2021	10	0,00	48,10	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6721									
A soma do documento de data: 15/10/2021 e número: 10 é: 192,38									
							A soma do dia 15/10/2021 é:	240,48	48,10
							Saldo em 15/10/2021 é:	1.454,10	0,00
Data: 18/10/2021									
M	14045	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/10/2021	10	0,00	44,44	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6722									
M	14561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	10	222,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6717									
A soma do documento de data: 18/10/2021 e número: 10 é: 177,75									
							A soma do dia 18/10/2021 é:	222,19	44,44
							Saldo em 18/10/2021 é:	1.631,85	0,00
Data: 19/10/2021									
M	14041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	10	58,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6718									
M	14046	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/10/2021	10	0,00	11,62	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6723									
M	14518	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2021	10	0,00	314,69	
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: 1517									
M	14547	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2021	10	0,00	1.258,74	
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: 1525									
M	14549	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2021	10	0,00	104,90	
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: 1526									
A soma do documento de data: 19/10/2021 e número: 10 é: (1.631,85)									
							A soma do dia 19/10/2021 é:	58,10	1.689,95
							Saldo em 19/10/2021 é:	0,00	0,00
Data: 20/10/2021									
M	14187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	10	0,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6750									
M	14191	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/10/2021	10	0,00	0,01	
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: 6754									
A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: 10 é: 0,02									
							A soma do dia 20/10/2021 é:	0,03	0,01
							Saldo em 20/10/2021 é:	0,02	0,00
Data: 21/10/2021									
M	14188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	10	744,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6751									
M	14192	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/10/2021	10	0,00	148,93	
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: 6755									
A soma do documento de data: 21/10/2021 e número: 10 é: 595,71									
							A soma do dia 21/10/2021 é:	744,64	148,93
							Saldo em 21/10/2021 é:	595,73	0,00
Data: 22/10/2021									
M	14189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	10	67,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6752									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14193	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/10/2021	10	0,00	13,60	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6756									
A soma do documento de data: 22/10/2021 e número: 10 é: 54,39									
							A soma do dia 22/10/2021 é:	67,99	13,60
							Saldo em 22/10/2021 é:	650,12	0,00
Data: 25/10/2021									
M	14190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	10	120,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6753									
M	14194	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/10/2021	10	0,00	24,11	
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: 6757									
A soma do documento de data: 25/10/2021 e número: 10 é: 96,43									
							A soma do dia 25/10/2021 é:	120,54	24,11
							Saldo em 25/10/2021 é:	746,55	0,00
Data: 27/10/2021									
M	14195	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2021	10	0,00	46,66	
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: 1494									
M	14197	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2021	10	0,00	139,98	
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: 1495									
M	14199	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2021	10	0,00	559,91	
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: 1496									
M	14551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	10	541,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6872									
M	14553	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	10	0,00	108,23	
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: 6874									
A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: 10 é: (313,63)									
							A soma do dia 27/10/2021 é:	541,15	854,78
							Saldo em 27/10/2021 é:	432,92	0,00
Data: 29/10/2021									
M	14552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10	859,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6873									
M	14554	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	10	0,00	171,96	
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: 6875									
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10 é: 687,84									
							A soma do dia 29/10/2021 é:	859,80	171,96
							Saldo em 29/10/2021 é:	1.120,76	0,00
Data: 31/10/2021									
E	636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	10	0,00	531,86	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6654									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 445									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	10	332,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6942								
M	14647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	10	199,45	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: 6943								
A soma do documento de data: 04/10/2021 e número: 10 é: 0,00								
E	637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	10	0,00	145,74
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6655 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 446								
M	14648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	10	91,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6944								
M	14649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	10	54,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6945								
A soma do documento de data: 05/10/2021 e número: 10 é: 0,00								
E	638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	10	0,00	27,95
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: 6664 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 447								
M	14650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	10	17,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6946								
M	14651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	10	10,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6947								
A soma do documento de data: 06/10/2021 e número: 10 é: 0,00								
E	639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	10	0,00	747,98
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: 6665 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 448								
M	14652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	10	467,49	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: 6948								
M	14653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	10	280,49	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: 6949								
A soma do documento de data: 07/10/2021 e número: 10 é: 0,00								
E	640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10	0,00	274,96
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: 6666 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 449								
M	14654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10	171,85	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: 6950								
M	14655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10	103,11	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6951								
A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: 10 é: 0,00								
E	641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	10	0,00	498,02
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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Nº do lançamento de receita estomado: 6714								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 450								
M	14656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	10	311,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6952								
M	14657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	10	186,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6953								
A soma do documento de data: 11/10/2021 e número: 10 é: 0,00								
E	642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	10	0,00	132,85
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 6715								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 451								
M	14658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	10	83,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6954								
M	14659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	10	49,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6955								
A soma do documento de data: 13/10/2021 e número: 10 é: 0,00								
E	643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	10	0,00	96,19
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: 6716								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 452								
M	14660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	10	60,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6956								
M	14661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	10	36,07	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: 6957								
A soma do documento de data: 15/10/2021 e número: 10 é: 0,00								
E	644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	10	0,00	88,88
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: 6717								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 453								
M	14662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	10	55,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6958								
M	14663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	10	33,33	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: 6959								
A soma do documento de data: 18/10/2021 e número: 10 é: 0,00								
E	645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	10	0,00	23,25
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 6718								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 454								
M	14664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	10	14,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6960								
M	14665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	10	8,72	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: 6961								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 19/10/2021 e número: 10 é: 0,00								
E	646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	10	0,00	0,01
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: 6750 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 455								
M	14666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	10	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6962								
A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: 10 é: 0,00								
E	647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	10	0,00	297,86
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: 6751 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 456								
M	14667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	10	186,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6963								
M	14668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	10	111,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6964								
A soma do documento de data: 21/10/2021 e número: 10 é: 0,00								
E	648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	10	0,00	27,20
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: 6752 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 457								
M	14669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	10	17,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6965								
M	14670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	10	10,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6966								
A soma do documento de data: 22/10/2021 e número: 10 é: 0,00								
E	649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	10	0,00	48,22
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: 6753 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 458								
M	14671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	10	30,14	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: 6967								
M	14672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	10	18,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6968								
A soma do documento de data: 25/10/2021 e número: 10 é: 0,00								
E	650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	10	0,00	216,46
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: 6872 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 459								
M	14673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	10	135,29	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: 6969								
M	14674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	10	81,17	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6970								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: 10 é: 0,00									
E	651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10	0,00	343,92	
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: 6873 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 460									
M	14675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10	214,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6971									
M	14676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10	128,97	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: 6972									
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10 é: 0,00									
M	14555	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2021	10	0,00	70,05	
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: 1527									
M	14557	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2021	10	0,00	210,14	
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: 1528									
M	14559	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2021	10	0,00	840,57	
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: 1529									
A soma do documento de data: 31/10/2021 e número: 10 é: (1.120,76)									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	3.501,35	4.622,11
							Saldo em 31/10/2021 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: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:31

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: 18/10/2021									
M	14466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	18/10/2021	10	86,12	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: 6819									
							A soma do dia 18/10/2021 é:	86,12	0,00
							Saldo em 18/10/2021 é:	86,12	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:	86,12	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	86,12	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:32

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:	426,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00		- BB - DIÁRIAS - 23947				Saldo anterior:	426,18	0,00	
Data: 14/10/2021									
M	14063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	10	0,00	225,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4174. Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Origem: Movimentação bancária número: 14063									
M	14064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	10	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4175. Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Origem: Movimentação bancária número: 14064									
A soma do documento de data: 14/10/2021 e número: 10 é: (275,00)									
							A soma do dia 14/10/2021 é:	0,00	275,00
							Saldo em 14/10/2021 é:	151,18	0,00
Data: 18/10/2021									
M	14025	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	10	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1475									
M	14101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2021	10	0,00	225,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4208. Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Origem: Movimentação bancária número: 14101									
M	14102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2021	10	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4209. Detalhe:Fomecedor: 1153778-2 FRANKLIN AUGUSTO DE LIMA DUTRA Origem: Movimentação bancária número: 14102									
A soma do documento de data: 18/10/2021 e número: 10 é: 665,00									
							A soma do dia 18/10/2021 é:	1.000,00	335,00
							Saldo em 18/10/2021 é:	816,18	0,00
Data: 19/10/2021									
M	14149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2021	10	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4230. Detalhe:Fomecedor: 1150430-2 ANGELO FERNANDO DE PROENCA Origem: Movimentação bancária número: 14149									
M	14150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2021	10	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4231. Detalhe:Fomecedor: 113280-6 EVERIS RODOLFO LOPES Origem: Movimentação bancária número: 14150									
A soma do documento de data: 19/10/2021 e número: 10 é: (140,00)									
							A soma do dia 19/10/2021 é:	0,00	140,00
							Saldo em 19/10/2021 é:	676,18	0,00
Data: 22/10/2021									
M	14266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2021	10	0,00	320,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4285. Detalhe:Fomecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 14266									
							A soma do dia 22/10/2021 é:	0,00	320,00
							Saldo em 22/10/2021 é:	356,18	0,00
Data: 28/10/2021									
M	14361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	10	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 4353.									
Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER									
Origem:Movimentação bancária número: 14361									
M	14362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	10	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4354.									
Detalhe:Fornecedor: 1153486-4 ELEANDRO DOS SANTOS GONCALVES									
Origem:Movimentação bancária número: 14362									
M	14363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	10	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4355.									
Detalhe:Fornecedor: 114031-1 APARECIDO CARDOSO									
Origem:Movimentação bancária número: 14363									
A soma do documento de data: 28/10/2021 e número: 10 é: (160,00)									
							A soma do dia 28/10/2021 é:	0,00	160,00
							Saldo em 28/10/2021 é:	196,18	0,00
Data: 31/10/2021									
M	14469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2021	10	1,38	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: 6822									
M	14566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2021	10	0,00	24,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4464.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 14566									
A soma do documento de data: 31/10/2021 e número: 10 é: (22,75)									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	1,38	24,13
							Saldo em 31/10/2021 é:	173,43	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:	173,43	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	173,43	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23950	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 23950	CONSIGNACAO EDUCACAO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00	- CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO	23950	94			Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/10/2021									
M	13759	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/10/2021	10	848,34	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: 1448									
M	13761	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/10/2021	10	0,00	848,34	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 1157119-1 T & G CONSTRUTORA EIRELI Origem: Movimento de consignação, número: 1038									
A soma do documento de data: 05/10/2021 e número: 10 é: 0,00									
							A soma do dia 05/10/2021 é:	848,34	848,34
							Saldo em 05/10/2021 é:	0,00	0,00
Data: 06/10/2021									
M	13624	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/10/2021	10	6.871,63	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: 1406									
M	13626	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/10/2021	10	36.267,42	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1407									
A soma do documento de data: 06/10/2021 e número: 10 é: 43.139,05									
							A soma do dia 06/10/2021 é:	43.139,05	0,00
							Saldo em 06/10/2021 é:	43.139,05	0,00
Data: 08/10/2021									
M	13714	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/10/2021	10	317,37	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: 1437									
M	13716	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/10/2021	10	9.791,72	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1438									
M	13900	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/10/2021	10	0,00	317,37	
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: 1119									
M	13901	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/10/2021	10	0,00	9.791,72	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1120									
M	13906	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/10/2021	10	0,00	17.526,54	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 1125									
M	13909	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/10/2021	10	0,00	4.349,20	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO SICREDI Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P Origem: Movimento de consignação, número: 1128									
M	13913	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/10/2021	10	0,00	20.465,73	
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: 1132									
M	13916	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/10/2021	10	0,00	422,24	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimento de consignação, número: 1135									
M	13918	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/10/2021	10	0,00	375,34	
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: 1137									
A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: 10 é: (43.139,05)									
							A soma do dia 08/10/2021 é:	10.109,09	53.248,14
							Saldo em 08/10/2021 é:	0,00	0,00
Data: 27/10/2021									
M	14356	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2021	10	300,15	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1516									
M	14357	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	10	0,00	300,15	
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: 1152									
A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: 10 é: 0,00									
							A soma do dia 27/10/2021 é:	300,15	300,15
							Saldo em 27/10/2021 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: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:36

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:	3.350,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078	498	Saldo anterior:	3.350,02	0,00	
Data: 31/10/2021									
M	14449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/10/2021	10	11,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6802									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	11,08	0,00
							Saldo em 31/10/2021 é:	3.361,10	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:	3.361,10	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.361,10	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:37

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:38

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:	624,85	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:	624,85	0,00
Data: 31/10/2021									
M	14453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	31/10/2021	10	2,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01024.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6806									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	2,07	0,00
							Saldo em 31/10/2021 é:	626,92	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:	626,92	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	626,92	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:39

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: 08/10/2021									
M	13700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10	81.675,27	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: 6670									
M	13701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10	421.490,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6671									
M	13702	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	10	0,00	100.633,12	
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: 6672									
M	13703	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2021	10	0,00	75.474,84	
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: 1432									
M	13705	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2021	10	0,00	269.505,79	
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: 1433									
M	13707	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2021	10	0,00	25.158,28	
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: 1434									
M	13921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	10	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4106. Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 13921									
M	13922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	10	0,00	3.503,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4107. Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 13922									
M	13923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	10	0,00	691,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4108. Detalhe:Fomecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS Origem: Movimentação bancária número: 13923									
M	13924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	10	0,00	45,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4109. Detalhe:Fomecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ Origem: Movimentação bancária número: 13924									
M	13925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	10	0,00	12.829,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4110. Detalhe:Fomecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ Origem: Movimentação bancária número: 13925									
A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: 10 é:							12.824,17	490.341,46	
							A soma do dia 08/10/2021 é:	503.165,63	490.341,46
							Saldo em 08/10/2021 é:	12.824,17	0,00
Data: 19/10/2021									
M	14161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2021	10	0,00	7.792,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4242. Detalhe:Fomecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ Origem: Movimentação bancária número: 14161									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 19/10/2021 é:							0,00	7.792,52
Saldo em 19/10/2021 é:							5.031,65	0,00
Data: 20/10/2021								
M	14051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	10	29.451,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6724								
M	14052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	10	67.672,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6725								
M	14053	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2021	10	0,00	14.568,58
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: 1481								
M	14055	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2021	10	0,00	57.303,17
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: 1482								
M	14057	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2021	10	0,00	4.856,20
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: 1483								
M	14059	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/10/2021	10	0,00	19.424,78
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6726								
A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: 10 é:							971,23	
A soma do dia 20/10/2021 é:							97.123,96	96.152,73
Saldo em 20/10/2021 é:							6.002,88	0,00
Data: 29/10/2021								
M	14285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10	18.986,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6768								
M	14286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10	268.686,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6769								
M	14287	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	10	0,00	57.534,60
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6770								
M	14288	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2021	10	0,00	43.150,94
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: 1509								
M	14290	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2021	10	0,00	169.727,09
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: 1510								
M	14292	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2021	10	0,00	14.383,65
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: 1511								
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10 é:							2.876,72	
A soma do dia 29/10/2021 é:							287.673,00	284.796,28
Saldo em 29/10/2021 é:							8.879,60	0,00
Data: 31/10/2021								
E	623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10	0,00	32.670,11
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6670 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 432								
E	624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10	0,00	168.596,14
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Nº do lançamento de receita estomado: 6671								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 433								
M	14620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10	20.418,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6916								
M	14621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10	12.251,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6917								
M	14622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10	105.372,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6918								
M	14623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10	63.223,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6919								
A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: 10 é: 0,00								
E	625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	10	0,00	11.780,72
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 6724								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 434								
E	626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	10	0,00	27.068,87
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 6725								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 435								
M	14624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	10	7.362,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6920								
M	14625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	10	4.417,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6921								
M	14626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	10	16.918,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6922								
M	14627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	10	10.150,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6923								
A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: 10 é: 0,00								
E	627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10	0,00	7.594,46
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 6768								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 436								
E	628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10	0,00	107.474,74
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 6769								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 437								
M	14628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10	4.746,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6924								
M	14629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10	2.847,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6925								
M	14630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10	67.171,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6926								
M	14631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10	40.303,03	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:42

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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6927									
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10 é: 0,00									
M	14521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2021	10	0,00	8.879,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4456.									
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 14521									
A soma do dia 31/10/2021 é:							355.185,04	364.064,64	
Saldo em 31/10/2021 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: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 74732 Banco: 748-X Agência: 720-1 Conta: 7473-2 Conta SICREDI Conselheiro Mairinck							Saldo anterior:	10.686,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK							Saldo anterior:	10.686,09	0,00
Data: 01/10/2021									
M	15447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	CES122909	175,00	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: 7302									
							A soma do dia 01/10/2021 é:	175,00	0,00
							Saldo em 01/10/2021 é:	10.861,09	0,00
Data: 04/10/2021									
M	15449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	CES123009	450,00	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: 7304									
M	15450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	CES123009	3.045,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7305									
M	15451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	CES123009	761,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7306									
M	15452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	CES123009	1.268,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7307									
							A soma do documento de data: 04/10/2021 e número: CES123009 é:	5.525,00	0,00
							A soma do dia 04/10/2021 é:	5.525,00	0,00
							Saldo em 04/10/2021 é:	16.386,09	0,00
Data: 05/10/2021									
M	13593	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2021	10	0,00	7.606,61	
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: 1394									
M	15454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	CES120110	300,00	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: 7309									
							A soma do dia 05/10/2021 é:	300,00	7.606,61
							Saldo em 05/10/2021 é:	9.079,48	0,00
Data: 06/10/2021									
M	15453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	CES120410	227,50	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: 7308									
							A soma do dia 06/10/2021 é:	227,50	0,00
							Saldo em 06/10/2021 é:	9.306,98	0,00
Data: 07/10/2021									
M	15455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	CES120510	203,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7310									
							A soma do dia 07/10/2021 é:	203,60	0,00
							Saldo em 07/10/2021 é:	9.510,58	0,00
Data: 11/10/2021									
M	15456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	CES120710	255,00	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: 7311									
							A soma do dia 11/10/2021 é:	255,00	0,00
							Saldo em 11/10/2021 é:	9.765,58	0,00
Data: 13/10/2021									
M	15457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	CES120810	387,53	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7312									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	CES120810	96,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7313									
M	15459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	CES120810	161,48	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7314									
M	15460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	CES120810	245,00	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: 7315									
A soma do documento de data: 13/10/2021 e número: CES120810 é:							890,90	0,00	
							Saldo em 13/10/2021 é:	10.656,48	0,00
Data: 14/10/2021									
M	15462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	CES121110	900,00	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: 7317									
A soma do dia 14/10/2021 é:							900,00	0,00	
							Saldo em 14/10/2021 é:	11.556,48	0,00
Data: 19/10/2021									
M	15461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	CES121510	980,00	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: 7316									
A soma do dia 19/10/2021 é:							980,00	0,00	
							Saldo em 19/10/2021 é:	12.536,48	0,00
Data: 20/10/2021									
M	15463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	CES121810	215,50	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: 7318									
A soma do dia 20/10/2021 é:							215,50	0,00	
							Saldo em 20/10/2021 é:	12.751,98	0,00
Data: 27/10/2021									
M	15465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	CES122510	245,00	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: 7320									
A soma do dia 27/10/2021 é:							245,00	0,00	
							Saldo em 27/10/2021 é:	12.996,98	0,00
Data: 28/10/2021									
M	15464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	CES122610	15,00	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: 7319									
A soma do dia 28/10/2021 é:							15,00	0,00	
							Saldo em 28/10/2021 é:	13.011,98	0,00
Data: 31/10/2021									
M	14422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2021	10	46,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6775									
M	14848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2021	10	0,00	127,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74732, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4476. Detalhe:Fornecedor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P Origem: Movimentação bancária número: 14848									
A soma do documento de data: 31/10/2021 e número: 10 é:							(80,75)		
							A soma do dia 31/10/2021 é:	46,40	127,15
							Saldo em 31/10/2021 é:	12.931,23	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: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:46

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: 08/10/2021									
M	13656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10	91.501,65	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6660									
M	13657	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	10	0,00	18.300,33	
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: 6661									
M	13658	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2021	10	0,00	13.725,24	
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: 1415									
M	13660	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2021	10	0,00	54.168,99	
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: 1416									
M	13662	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2021	10	0,00	4.575,08	
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: 1417									
A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: 10 é:							732,01	90.769,64	
							A soma do dia 08/10/2021 é:	91.501,65	90.769,64
							Saldo em 08/10/2021 é:	732,01	0,00
Data: 20/10/2021									
M	14179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	10	526,62	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: 6748									
M	14180	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/10/2021	10	0,00	105,32	
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: 6749									
M	14181	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2021	10	0,00	78,99	
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: 1491									
A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: 10 é:							342,31	184,31	
							A soma do dia 20/10/2021 é:	526,62	184,31
							Saldo em 20/10/2021 é:	1.074,32	0,00
Data: 27/10/2021									
M	14183	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2021	10	0,00	311,77	
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: 1492									
M	14185	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2021	10	0,00	26,33	
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: 1493									
A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: 10 é:							(338,10)	338,10	
							A soma do dia 27/10/2021 é:	0,00	338,10
							Saldo em 27/10/2021 é:	736,22	0,00
Data: 29/10/2021									
M	14522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10	1.147,41	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: 6866									
M	14523	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	10	0,00	229,48	
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: 6867									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14524	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2021	10	0,00	172,11	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1518									
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10 é: 745,82									
							A soma do dia 29/10/2021 é:	1.147,41	401,59
							Saldo em 29/10/2021 é:	1.482,04	0,00
Data: 31/10/2021									
E	629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10	0,00	36.600,66	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6660 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 438									
M	14632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10	22.875,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6928									
M	14633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10	13.725,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6929									
A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: 10 é: 0,00									
E	630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	10	0,00	210,65	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6748 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 439									
M	14634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	10	131,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6930									
M	14635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	10	78,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6931									
A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: 10 é: 0,00									
E	631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10	0,00	458,96	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6866 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 440									
M	14636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10	286,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6932									
M	14637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10	172,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6933									
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10 é: 0,00									
M	14526	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2021	10	0,00	679,28	
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: 1519									
M	14528	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2021	10	0,00	57,37	
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: 1520									
M	14530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2021	10	0,00	736,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4457. Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 14530									
M	14531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2021	10	0,00	8,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4458.									



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 14531									
A soma do documento de data: 31/10/2021 e número: 10 é: (1.482,04)									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	37.270,27	38.752,31
							Saldo em 31/10/2021 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: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:49

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: 1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00	- BB - IPI EXPORTAÇÃO	- 91693				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/10/2021									
M	13664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10	3.132,79	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6662									
M	13665	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	10	0,00	626,56	
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: 6663									
M	13666	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2021	10	0,00	469,91	
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: 1418									
M	13668	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2021	10	0,00	156,64	
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: 1419									
M	13670	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2021	10	0,00	1.879,68	
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: 1420									
A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: 10 é:							0,00		
							A soma do dia 08/10/2021 é:	3.132,79	3.132,79
							Saldo em 08/10/2021 é:	0,00	0,00
Data: 20/10/2021									
M	14532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	10	1.129,68	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6868									
M	14534	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/10/2021	10	0,00	225,94	
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: 6870									
M	14540	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2021	10	0,00	169,45	
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: 1523									
A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: 10 é:							734,29		
							A soma do dia 20/10/2021 é:	1.129,68	395,39
							Saldo em 20/10/2021 é:	734,29	0,00
Data: 29/10/2021									
M	14533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10	728,25	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: 6869									
M	14535	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/10/2021	10	0,00	145,65	
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: 6871									
M	14542	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2021	10	0,00	109,23	
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: 1524									
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10 é:							473,37		
							A soma do dia 29/10/2021 é:	728,25	254,88
							Saldo em 29/10/2021 é:	1.207,66	0,00
Data: 31/10/2021									
E	652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10	0,00	1.253,12	
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: 6662									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 461									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10	783,20	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: 6973									
M	14678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10	469,92	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: 6974									
A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: 10 é: 0,00									
E	653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	10	0,00	451,87	
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: 6868 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 462									
M	14679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	10	282,42	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: 6975									
M	14680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	10	169,45	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: 6976									
A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: 10 é: 0,00									
E	654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10	0,00	291,30	
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: 6869 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 463									
M	14681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10	182,06	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: 6977									
M	14682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10	109,24	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: 6978									
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10 é: 0,00									
M	14536	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2021	10	0,00	92,90	
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: 1521									
M	14538	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2021	10	0,00	1.114,76	
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: 1522									
A soma do documento de data: 31/10/2021 e número: 10 é: (1.207,66)									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	1.996,29	3.203,95
							Saldo em 31/10/2021 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: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:51

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:	151.656,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4 107							Saldo anterior:	151.656,91	0,00
Data: 18/10/2021									
M	14459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	18/10/2021	10	11.211,30	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: 6812									
							A soma do dia 18/10/2021 é:	11.211,30	0,00
							Saldo em 18/10/2021 é:	162.868,21	0,00
Data: 31/10/2021									
M	14460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/10/2021	10	518,29	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: 6813									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	518,29	0,00
							Saldo em 31/10/2021 é:	163.386,50	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:	163.386,50	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	163.386,50	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:52

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:	31.552,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00				- FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118 115		Saldo anterior:	31.552,52	0,00	
Data: 08/10/2021									
M	14462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	08/10/2021	10	2.676,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6815									
							A soma do dia 08/10/2021 é:	2.676,23	0,00
							Saldo em 08/10/2021 é:	34.228,75	0,00
Data: 31/10/2021									
M	14463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/10/2021	10	110,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6816									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	110,51	0,00
							Saldo em 31/10/2021 é:	34.339,26	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:	34.339,26	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	34.339,26	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:53

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:	3.530,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - CIDE 15421-0 512							Saldo anterior:	3.530,70	0,00
Data: 08/10/2021									
M	14464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	08/10/2021	10	2.180,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6817									
							A soma do dia 08/10/2021 é:	2.180,17	0,00
							Saldo em 08/10/2021 é:	5.710,87	0,00
Data: 31/10/2021									
M	14465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/10/2021	10	16,67	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: 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6818									
M	14546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	31/10/2021	10	0,00	21,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512.									
Previsão de pagamento: 4461.									
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 14546									
A soma do documento de data: 31/10/2021 e número: 10 é: (5,13)									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	16,67	21,80
							Saldo em 31/10/2021 é:	5.705,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 - CIDE FONTE 512 15420-6 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	5.705,74	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	5.705,74	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 207306	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 20730-6	BB - ICS		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/10/2021									
M	13615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	10	18.489,45	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: 6658									
M	13616	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/10/2021	10	0,00	3.697,89	
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: 6659									
M	13617	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2021	10	0,00	2.773,41	
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: 1403									
A soma do documento de data: 05/10/2021 e número: 10 é:							12.018,15	6.471,30	
							A soma do dia 05/10/2021 é:	18.489,45	6.471,30
							Saldo em 05/10/2021 é:	12.018,15	0,00
Data: 06/10/2021									
M	13619	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/10/2021	10	0,00	11.093,68	
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: 1404									
M	13621	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/10/2021	10	0,00	924,47	
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: 1405									
A soma do documento de data: 06/10/2021 e número: 10 é:							(12.018,15)	0,00	
							A soma do dia 06/10/2021 é:	0,00	12.018,15
							Saldo em 06/10/2021 é:	0,00	0,00
Data: 11/10/2021									
M	13775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	10	21.888,47	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: 6679									
M	13776	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/10/2021	10	0,00	4.377,69	
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: 6680									
M	13777	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/10/2021	10	0,00	3.283,27	
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: 1449									
A soma do documento de data: 11/10/2021 e número: 10 é:							14.227,51	7.660,96	
							A soma do dia 11/10/2021 é:	21.888,47	7.660,96
							Saldo em 11/10/2021 é:	14.227,51	0,00
Data: 13/10/2021									
M	13779	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/10/2021	10	0,00	13.133,09	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1450									
M	13781	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/10/2021	10	0,00	1.094,42	
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: 1451									
A soma do documento de data: 13/10/2021 e número: 10 é:							(14.227,51)	0,00	
							A soma do dia 13/10/2021 é:	0,00	14.227,51
							Saldo em 13/10/2021 é:	0,00	0,00
Data: 19/10/2021									
M	14026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	10	224.575,25	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: 6710									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14027	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/10/2021	10	0,00	44.915,05
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: 6711								
M	14028	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2021	10	0,00	33.686,28
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: 1476								
M	14030	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2021	10	0,00	134.745,16
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: 1477								
M	14032	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2021	10	0,00	11.228,76
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: 1478								

A soma do documento de data: 19/10/2021 e número: 10 é: 0,00

A soma do dia 19/10/2021 é: 224.575,25 224.575,25
Saldo em 19/10/2021 é: 0,00 0,00

Data: 26/10/2021

M	14120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	10	23.666,55	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6727								
M	14121	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/10/2021	10	0,00	4.733,31
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: 6728								
M	14122	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/10/2021	10	0,00	3.549,98
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1487								
M	14124	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/10/2021	10	0,00	14.199,93
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1488								
M	14126	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/10/2021	10	0,00	1.183,33
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1489								

A soma do documento de data: 26/10/2021 e número: 10 é: 0,00

A soma do dia 26/10/2021 é: 23.666,55 23.666,55
Saldo em 26/10/2021 é: 0,00 0,00

Data: 31/10/2021

E	632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	10	0,00	7.395,78
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: 6658								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 441								
M	14638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	10	4.622,36	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: 6934								
M	14639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	10	2.773,42	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: 6935								

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

E	633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	10	0,00	8.755,39
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: 6679								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 442								
M	14640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	10	5.472,12	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6936									
M	14641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	10	3.283,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6937									
A soma do documento de data: 11/10/2021 e número: 10 é: 0,00									
E	634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	10	0,00	89.830,10	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6710									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 443									
M	14642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	10	56.143,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6938									
M	14643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	10	33.686,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6939									
A soma do documento de data: 19/10/2021 e número: 10 é: 0,00									
E	635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	10	0,00	9.466,62	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6727									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 444									
M	14644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	10	5.916,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6940									
M	14645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	10	3.549,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6941									
A soma do documento de data: 26/10/2021 e número: 10 é: 0,00									
A soma do dia 31/10/2021 é:							115.447,89	115.447,89	
Saldo em 31/10/2021 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: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239291	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 23929-1	BB- APLICACAO FINANCEIRA - FOLHA		Saldo anterior:	1.109,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00				BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1		Saldo anterior:	1.109,48	0,00	
Data: 01/10/2021									
M	13492	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2021	10	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1384									
							A soma do dia 01/10/2021 é:	0,00	1.000,00
							Saldo em 01/10/2021 é:	109,48	0,00
Data: 06/10/2021									
M	13612	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	10	1.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1401									
							A soma do dia 06/10/2021 é:	1.500,00	0,00
							Saldo em 06/10/2021 é:	1.609,48	0,00
Data: 08/10/2021									
M	13878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	2.348,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3897.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 13878									
M	13879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	782,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3898.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 13879									
M	13880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	13.650,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3909.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 13880									
M	13881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	4.039,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3910.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 13881									
M	13883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	16.013,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3918.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 13883									
M	13884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	782,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3919.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 13884									
M	13885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	10.275,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3932.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 13885									
M	13886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	1.074,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3934.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 13886									
M	13887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	1.842,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3958.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 13887								
M	13888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	1.564,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3963. Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 13888								
M	13889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	1.140,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3966. Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 13889								
M	13890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	0,00	1.813,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3973. Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 13890								
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09 é: (55.328,73)								
M	13899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	09	0,00	2.121,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4105. Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 13899								
M	13649	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10	100.000,00	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: 1411								
M	13653	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10	15.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1413								
M	13709	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2021	10	0,00	44.770,73
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: 1435								
M	13711	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2021	10	0,00	1.497,77
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: 1436								
M	13717	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2021	10	0,00	2.512,94
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: 1439								
M	13721	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2021	10	0,00	7.616,30
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: 1441								
M	13723	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2021	10	0,00	213,14
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: 1442								
M	13882	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	10	0,00	256,35
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: 70								
A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: 10 é: 58.132,77								
A soma do dia 08/10/2021 é:							115.000,00	114.317,78
Saldo em 08/10/2021 é:							2.291,70	0,00
Data: 14/10/2021								
M	13785	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2021	10	0,00	2.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1453								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 14/10/2021 é:	0,00	2.500,00
							Saldo em 14/10/2021 é:	0,00	208,30
Data: 28/10/2021									
M	14224	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	10	245.000,00	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: 1504									
M	14226	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	10	17.000,00	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: 1505									
M	14371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	10	0,00	9.741,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4364. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14371									
M	14372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	10	0,00	38.100,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4368. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14372									
M	14373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	10	0,00	10.949,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4370. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14373									
M	14374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	10	0,00	38.248,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4372. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14374									
M	14375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	10	0,00	11.563,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4374. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14375									
M	14376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	10	0,00	4.421,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4375. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14376									
M	14377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	10	0,00	5.290,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4376. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14377									
M	14378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	10	0,00	2.535,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4379. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14378									
M	14379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	10	0,00	51.695,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4381. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14379									
M	14380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	10	0,00	2.928,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4383. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14380									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	10	0,00	6.091,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4384.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14381								
M	14382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	10	0,00	566,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4385.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14382								
M	14383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	10	0,00	4.623,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4388.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14383								
M	14384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	10	0,00	33.503,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4390.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14384								
M	14385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	10	0,00	3.714,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4394.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14385								
M	14386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	10	0,00	2.681,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4396.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14386								
M	14387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	10	0,00	594,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4398.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14387								
M	14388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	10	0,00	2.087,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4404.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14388								
M	14389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	10	0,00	4.091,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4424.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14389								
M	14390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	10	0,00	1.491,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4425.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14390								
M	14391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	10	0,00	734,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4426.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14391								
M	14392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	10	0,00	447,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4428.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14392								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	10	0,00	270,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4429.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14393								
M	14394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	10	0,00	5.965,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4431.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14394								
M	14395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	10	0,00	3.311,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4434.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14395								
M	14396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	10	0,00	6.009,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4437.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14396								
M	14397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	10	0,00	503,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4440.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14397								
M	14398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	10	0,00	596,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4444.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14398								
M	14419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	10	0,00	7.252,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4447.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14419								
M	14420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	10	0,00	463,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4448.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14420								
M	14421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	10	0,00	447,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4449.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14421								

A soma do documento de data: 28/10/2021 e número: 10 é: 1.075,52

A soma do dia 28/10/2021 é: 262.000,00 260.924,48

Saldo em 28/10/2021 é: 867,22 0,00

Data: 31/10/2021

E	609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2021	09	263,48	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 142.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estorno de movimentação bancária número: 609								
M	14467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2021	10	1,81	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: 6820								
M	14562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2021	10	0,00	153,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 4462.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 14562									
A soma do documento de data: 31/10/2021 e número: 10 é: (152,00)									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	265,29	153,81
							Saldo em 31/10/2021 é:	978,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - BB - FOLHA PAGAMENTO 239291 - APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	978,70	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	978,70	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:63

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	87.196,13
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO 239461						Saldo anterior:	0,00	87.196,13
Data: 01/10/2021								
M	13631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2021	09	0,00	1.174,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4009. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 13631								
M	13634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2021	09	0,00	511,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4012. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 13634								
A soma do documento de data: 01/10/2021 e número: 09 é: (1.685,50)								
M	13491	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	10	10.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1383								
M	13493	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	10	1.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1384								
M	13494	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2021	10	0,00	600,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1385								
M	13635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2021	10	0,00	2.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4013. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 13635								
M	13640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2021	10	0,00	8.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4018. Detalhe:Fornecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Origem: Movimentação bancária número: 13640								
M	14564	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	10	2.000,00	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: 1530								
A soma do documento de data: 01/10/2021 e número: 10 é: 1.800,00								
M	13946	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2021	SIM AM 09-	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: 1466								
M	13948	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2021	SIM AM 09-	0,00	516,53
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1467								
M	13950	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2021	SIM AM 09-	0,00	6.516,25
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: 1468								
M	13953	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	SIM AM 09-	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: 1469								
M	13955	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	SIM AM 09-	177.279,74	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: 1470								
M	13957	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	SIM AM 09-	5.793,64	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1471								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13959	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	SIM AM 09-	38.149,96	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: 1472									
M	13961	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	SIM AM 09-	86,73	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1473									
M	13963	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	SIM AM 09-	6.995,38	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: 1474									
A soma do documento de data: 01/10/2021 e número: SIM AM 09-2021 é: 88.337,02									
							A soma do dia 01/10/2021 é:	372.125,37	283.673,85
							Saldo em 01/10/2021 é:	1.255,39	0,00
Data: 04/10/2021									
M	13727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2021	10	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4025. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 13727									
							A soma do dia 04/10/2021 é:	0,00	10,45
							Saldo em 04/10/2021 é:	1.244,94	0,00
Data: 05/10/2021									
M	13582	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	10	3.053,62	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: 1388									
M	13594	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	10	7.606,61	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: 1394									
M	13604	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	10	1.016,40	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: 1397									
M	13606	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	10	3.000,00	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: 1398									
M	13608	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	10	30.000,00	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: 1399									
M	13609	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2021	10	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: 1400									
M	13747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2021	10	0,00	15.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4029. Detalhe:Fornecedor: 1156152-7 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13747									
M	13752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2021	10	0,00	951,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4034. Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 13752									
M	13754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2021	10	0,00	24.473,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4036. Detalhe:Fornecedor: 1157119-1 T & G CONSTRUTORA EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 13754									
M	13756	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2021	10	0,00	385,61	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1447									
M	13758	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2021	10	0,00	848,34	
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: 1448									
A soma do documento de data: 05/10/2021 e número: 10 é: 2.017,51									
							A soma do dia 05/10/2021 é:	44.676,63	42.659,12
							Saldo em 05/10/2021 é:	3.262,45	0,00
Data: 06/10/2021									
M	13611	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/10/2021	10	0,00	1.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1401									
M	13613	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/10/2021	10	0,00	10.500,00	
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: 1402									
M	13620	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	10	11.093,68	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: 1404									
M	13767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2021	10	0,00	270,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4040. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13767									
M	13768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2021	10	0,00	154,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4041. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13768									
M	13769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2021	10	0,00	126,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4042. Detalhe:Fornecedor: 1156430-5 R. CASAGRANDE & FERREIRA LTDA. ME - ME Origem: Movimentação bancária número: 13769									
M	13770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2021	10	0,00	379,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4043. Detalhe:Fornecedor: 1156430-5 R. CASAGRANDE & FERREIRA LTDA. ME - ME Origem: Movimentação bancária número: 13770									
A soma do documento de data: 06/10/2021 e número: 10 é: (1.836,49)									
							A soma do dia 06/10/2021 é:	11.093,68	12.930,17
							Saldo em 06/10/2021 é:	1.425,96	0,00
Data: 07/10/2021									
M	13647	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2021	10	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1410									
M	13819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	10	0,00	153,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4048. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13819									
M	13820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	10	0,00	235,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4049. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13820									
M	13821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	10	0,00	472,25	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4050. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13821								
M	13822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	10	0,00	382,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4051. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13822								
M	13823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	10	0,00	267,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4052. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13823								
M	13824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	10	0,00	251,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4053. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13824								
M	13825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	10	0,00	267,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4054. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13825								
M	13826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	10	0,00	211,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4055. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13826								
M	13827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	10	0,00	267,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4056. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13827								
M	13828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	10	0,00	264,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4057. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13828								
M	13829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	10	0,00	519,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4058. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13829								
M	13830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	10	0,00	267,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4059. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13830								
M	13831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	10	0,00	502,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4060. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13831								
M	13832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	10	0,00	267,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4061. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13832								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	10	0,00	168,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4062. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13833								
M	13834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	10	0,00	224,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4063. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13834								
M	13835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	10	0,00	1.432,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4064. Detalhe:Fomecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13835								
M	13836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	10	0,00	267,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4065. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13836								
M	13837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	10	0,00	181,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4066. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13837								
M	13838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	10	0,00	267,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4067. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13838								
M	13839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	10	0,00	336,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4068. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13839								
M	13840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	10	0,00	2.846,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4069. Detalhe:Fomecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13840								
M	13850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2021	10	0,00	879,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4079. Detalhe:Fomecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13850								

A soma do documento de data: 07/10/2021 e número: 10 é: (934,30)

A soma do dia 07/10/2021 é: 10.000,00 10.934,30
Saldo em 07/10/2021 é: 491,66 0,00

Data: 08/10/2021

M	13648	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2021	10	0,00	100.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1411								
M	13650	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2021	10	0,00	100.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1412								
M	13652	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2021	10	0,00	15.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1413								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13654	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2021	10	0,00	12.000,00
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: 1414								
M	13661	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10	54.168,99	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: 1416								
M	13671	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10	1.879,68	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: 1420								
M	13677	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10	13.835,91	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: 1423								
M	13689	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10	1.576,33	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: 1426								
M	13695	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10	453,60	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1429								
M	13696	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2021	10	0,00	3.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1430								
M	13698	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2021	10	0,00	7.000,00
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: 1431								
M	13706	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10	269.505,79	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: 1433								
M	13859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	10	0,00	8.445,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4088. Detalhe:Fornecedor: 1155742-2 INTEGRACAO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13859								
M	13861	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2021	10	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: 1456								
M	13864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	10	0,00	3.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4089. Detalhe:Fornecedor: 1620-9 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13864								
M	13868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	10	0,00	1.408,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4093. Detalhe:Fornecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 13868								
M	13869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	10	0,00	2.247,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4094. Detalhe:Fornecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 13869								
M	13870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	10	0,00	4.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4095. Detalhe:Fornecedor: 1157107-7 R. Torres Corretora de Imóveis Eireli Origem: Movimentação bancária número: 13870								
M	13872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	10	0,00	6.850,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4097.								
Detalhe:Fomecedor: 1157127-1 METALURGICA SANTUCCI METAL COMERCIO PINHAIS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13872								
M	13873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	10	0,00	6.988,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4098.								
Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO								
Origem: Movimentação bancária número: 13873								
M	13874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	10	0,00	950,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4099.								
Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO								
Origem: Movimentação bancária número: 13874								
M	13875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	10	0,00	5.323,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4100.								
Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.								
Origem: Movimentação bancária número: 13875								
M	13876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	10	0,00	8.420,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4101.								
Detalhe:Fomecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO								
Origem: Movimentação bancária número: 13876								
M	13877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	10	0,00	4.210,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4102.								
Detalhe:Fomecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO								
Origem: Movimentação bancária número: 13877								
M	13926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	10	0,00	10,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4111.								
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 13926								

A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: 10 é: 51.122,12

A soma do dia 08/10/2021 é: 341.420,30 290.298,18
Saldo em 08/10/2021 é: 51.613,78 0,00

Data: 13/10/2021

M	13780	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	10	13.133,09	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1450								
M	13783	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/10/2021	10	0,00	7.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1452								
M	13964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2021	10	0,00	41,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4113.								
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 13964								
M	13969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2021	10	0,00	1.671,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4118.								
Detalhe:Fomecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME								
Origem: Movimentação bancária número: 13969								
M	13970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2021	10	0,00	3.590,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4119.								
Detalhe:Fomecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 13970									
M	13971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2021	10	0,00	1.380,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4120. Detalhe:Fornecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem: Movimentação bancária número: 13971									
M	13972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2021	10	0,00	11.783,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4121. Detalhe:Fornecedor: 1620-9 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13972									
M	13991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2021	10	0,00	2.051,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4140. Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Origem: Movimentação bancária número: 13991									
M	13992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2021	10	0,00	3.487,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4141. Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Origem: Movimentação bancária número: 13992									
M	14009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2021	10	0,00	3.966,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4158. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 14009									
A soma do documento de data: 13/10/2021 e número: 10 é: (21.840,13)									
							A soma do dia 13/10/2021 é:	13.133,09	34.973,22
							Saldo em 13/10/2021 é:	29.773,65	0,00
Data: 14/10/2021									
M	14013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	10	0,00	1.296,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4162. Detalhe:Fornecedor: 1156945-5 PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 14013									
M	14014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	10	0,00	1.450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4163. Detalhe:Fornecedor: 1156619-7 AMBIENTE TERRA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14014									
M	14015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	10	0,00	2.094,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4164. Detalhe:Fornecedor: 1156947-1 EVOKS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14015									
M	14016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	10	0,00	178,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4165. Detalhe:Fornecedor: 1156995-1 G & L PRODUTOS DE LIMPEZA E PAPELARIA - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 14016									
M	14017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	10	0,00	750,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4166. Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 14017									
M	14018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	10	0,00	985,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4167. Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 14018									
M	14019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	10	0,00	157,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4168.									
Detalhe: Fornecedor: 1156993-5 LIDERANÇA COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 14019									
M	14020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	10	0,00	104,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4169.									
Detalhe: Fornecedor: 1154795-8 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM PARANÁ.									
Origem: Movimentação bancária número: 14020									
A soma do documento de data: 14/10/2021 e número: 10 é: (7.015,12)									
							A soma do dia 14/10/2021 é:	0,00	7.015,12
							Saldo em 14/10/2021 é:	22.758,53	0,00
Data: 15/10/2021									
M	13815	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/10/2021	10	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: 1454									
M	13817	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/10/2021	10	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: 1455									
M	14079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2021	10	0,00	4.407,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4190.									
Detalhe: Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14079									
M	14089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2021	10	0,00	4.928,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4200.									
Detalhe: Fornecedor: 1157122-1 VANDERLEI FERMINO 09797668932									
Origem: Movimentação bancária número: 14089									
A soma do documento de data: 15/10/2021 e número: 10 é: (12.335,00)									
M	14078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2021	55	0,00	1.518,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4189.									
Detalhe: Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14078									
M	14080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2021	56	0,00	2.749,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4191.									
Detalhe: Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14080									
							A soma do dia 15/10/2021 é:	0,00	16.602,60
							Saldo em 15/10/2021 é:	6.155,93	0,00
Data: 18/10/2021									
M	14024	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2021	10	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1475									
M	14107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2021	10	0,00	180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4214.									
Detalhe: Fornecedor: 1151171-6 WILSON GOMES PITANGA JÚNIOR - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 14107									
M	14108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2021	10	0,00	1.408,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4215.									
Detalhe: Fornecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 14108									
M	14109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2021	10	0,00	2.247,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4216. Detalhe: Fornecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 14109									
M	14110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2021	10	0,00	138,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4217. Detalhe: Fornecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Origem: Movimentação bancária número: 14110									
A soma do documento de data: 18/10/2021 e número: 10 é: (4.973,81)									
							A soma do dia 18/10/2021 é:	0,00	4.973,81
							Saldo em 18/10/2021 é:	1.182,12	0,00
Data: 19/10/2021									
M	14049	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2021	10	0,00	50.000,00	
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: 1480									
M	14031	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	10	134.745,16	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: 1477									
M	14034	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	19/10/2021	10	0,00	81.102,14	
Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 10									
M	14047	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2021	10	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: 1479									
M	14116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2021	10	0,00	697,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4223. Detalhe: Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14116									
M	14548	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	10	1.258,74	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: 1525									
A soma do documento de data: 19/10/2021 e número: 10 é: 52.204,22									
							A soma do dia 19/10/2021 é:	136.003,90	133.799,68
							Saldo em 19/10/2021 é:	3.386,34	0,00
Data: 20/10/2021									
M	14056	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	10	57.303,17	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: 1482									
M	14060	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2021	10	0,00	40.000,00	
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: 1484									
M	14164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2021	10	0,00	210,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4245. Detalhe: Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 14164									
M	14165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2021	10	0,00	330,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4246. Detalhe: Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 14165									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: 10 é: 16.763,17									
							A soma do dia 20/10/2021 é:	57.303,17	40.540,00
							Saldo em 20/10/2021 é:	20.149,51	0,00
Data: 21/10/2021									
M	14097	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/10/2021	10	0,00	3.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1485									
M	14099	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/10/2021	10	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: 1486									
M	14230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2021	10	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4257.									
Detalhe:Fomecedor: 4540-3 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS									
Origem: Movimentação bancária número: 14230									
M	14231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2021	10	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4258.									
Detalhe:Fomecedor: 4540-3 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS									
Origem: Movimentação bancária número: 14231									
A soma do documento de data: 21/10/2021 e número: 10 é: (4.350,00)									
							A soma do dia 21/10/2021 é:	0,00	4.350,00
							Saldo em 21/10/2021 é:	15.799,51	0,00
Data: 25/10/2021									
M	14276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2021	10	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4295.									
Detalhe:Fomecedor: 1157234-1 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR)									
Origem: Movimentação bancária número: 14276									
							A soma do dia 25/10/2021 é:	0,00	150,00
							Saldo em 25/10/2021 é:	15.649,51	0,00
Data: 26/10/2021									
M	14125	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	10	14.199,93	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1488									
M	14297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2021	10	0,00	240,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4304.									
Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14297									
M	14308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2021	10	0,00	3.576,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4315.									
Detalhe:Fomecedor: 1157035-6 GENESIS JESUS MACHADO MAGAZINE LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14308									
A soma do documento de data: 26/10/2021 e número: 10 é: 10.383,93									
							A soma do dia 26/10/2021 é:	14.199,93	3.816,00
							Saldo em 26/10/2021 é:	26.033,44	0,00
Data: 27/10/2021									
M	14184	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	10	311,77	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: 1492									
M	14200	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	10	559,91	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: 1496									
M	14206	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	10	1.149,11	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1499									
M	14212	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	10	266,69	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1502									
M	14213	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2021	10	0,00	500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1503									
M	14330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	10	0,00	20,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4329. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 14330									
M	14340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	10	0,00	2.255,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4339. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 14340									
M	14341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	10	0,00	2.046,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4340. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 14341									
M	14346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	10	0,00	4.788,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4345. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 14346									
M	14347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	10	0,00	178,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4346. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 14347									
M	14348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	10	0,00	1.003,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4347. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 14348									
M	14349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	10	0,00	69,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4348. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 14349									
A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: 10 é: (8.574,27)									
							A soma do dia 27/10/2021 é:	2.287,48	10.861,75
							Saldo em 27/10/2021 é:	17.459,17	0,00
Data: 28/10/2021									
M	14225	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/10/2021	10	0,00	17.000,00	
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: 1505									
							A soma do dia 28/10/2021 é:	0,00	17.000,00
							Saldo em 28/10/2021 é:	459,17	0,00
Data: 29/10/2021									
M	14291	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10	169.727,09	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: 1510									
M	14294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10	9,49	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. 7414-4 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6771									
M	14295	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2021	10	0,00	160.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1512									
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10 é: 9.736,58									
M	15474	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	SIM AM 10-	309.814,71	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: 1617									
M	15476	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	SIM AM 10-	953,37	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: 1618									
M	15478	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	SIM AM 10-	8.227,16	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: 1619									
M	15480	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	SIM AM 10-	77,97	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1620									
M	15481	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2021	SIM AM 10-	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: 1621									
M	15483	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2021	SIM AM 10-	0,00	223.338,92	
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: 1622									
M	15485	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2021	SIM AM 10-	0,00	7.444,88	
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: 1623									
M	15487	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2021	SIM AM 10-	0,00	51.178,58	
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: 1624									
M	15489	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2021	SIM AM 10-	0,00	2.995,33	
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: 1625									
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: SIM AM 10-2021 é: (96.704,42)									
							A soma do dia 29/10/2021 é:	488.809,79	575.777,63
							Saldo em 29/10/2021 é:	0,00	86.508,67
Data: 31/10/2021									
M	14468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2021	10	44,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6821									
M	14527	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2021	10	679,28	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: 1519									
M	14539	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2021	10	1.114,76	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: 1522									
M	14560	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2021	10	840,57	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: 1529									
M	14565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2021	10	0,00	194,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4463.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 14565									
M	14572	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2021	10	81,86	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: 1533									
A soma do documento de data: 31/10/2021 e número: 10 é: 2.566,87									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	2.761,37	194,50
							Saldo em 31/10/2021 é:	0,00	83.941,80
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	83.941,80
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	83.941,80



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:77

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: 05/10/2021									
M	13755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	10	385,61	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: 6678									
							A soma do dia 05/10/2021 é:	385,61	0,00
							Saldo em 05/10/2021 é:	385,61	0,00
Data: 08/10/2021									
M	13672	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2021	10	0,00	3.458,98	
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: 1421									
M	13674	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2021	10	0,00	5.764,96	
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: 1422									
M	13676	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2021	10	0,00	13.835,91	
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: 1423									
M	13725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10	22.674,24	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: 6673									
M	13860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10	444,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6709									
A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: 10 é:							58,89		
							A soma do dia 08/10/2021 é:	23.118,74	23.059,85
							Saldo em 08/10/2021 é:	444,50	0,00
Data: 27/10/2021									
M	14207	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2021	10	0,00	66,68	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1500									
M	14209	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2021	10	0,00	111,13	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1501									
M	14211	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2021	10	0,00	266,69	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1502									
M	14352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	10	136,43	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: 6774									
A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: 10 é:							(308,07)		
							A soma do dia 27/10/2021 é:	136,43	444,50
							Saldo em 27/10/2021 é:	136,43	0,00
Data: 31/10/2021									
E	616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	10	0,00	154,24	
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: 6678									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 425									
M	14606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	10	96,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6902									
M	14607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	10	57,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6903									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 05/10/2021 e número: 10 é: 0,00									
E	612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10	0,00	9.069,70	
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: 6673 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 421									
E	617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10	0,00	177,81	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6709 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 426									
M	14598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10	5.668,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6894									
M	14599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10	3.401,14	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: 6895									
M	14608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10	111,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6904									
M	14609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10	66,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6905									
A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: 10 é: 0,00									
E	622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	10	0,00	54,57	
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: 6774 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 431									
M	14618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	10	34,11	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: 6914									
M	14619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	10	20,46	0,00	
Histórico: Realização da 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: 6915									
A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: 10 é: 0,00									
M	14567	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2021	10	0,00	20,46	
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: 1531									
M	14569	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2021	10	0,00	34,11	
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: 1532									
M	14571	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2021	10	0,00	81,86	
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: 1533									
A soma do documento de data: 31/10/2021 e número: 10 é: (136,43)									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	9.456,32	9.592,75
							Saldo em 31/10/2021 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: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239518	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 239518	CONSIGNACAO OUT. AREAS		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.15.00.00.00.00	-	CONSIGNAÇÃO OUTRAS ÁREAS	23951-8	94		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/10/2021									
M	13757	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/10/2021	10	385,61	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: 1447									
M	13760	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/10/2021	10	0,00	385,61	
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: 1037									
A soma do documento de data: 05/10/2021 e número: 10 é: 0,00									
							A soma do dia 05/10/2021 é:	385,61	385,61
							Saldo em 05/10/2021 é:	0,00	0,00
Data: 06/10/2021									
M	13763	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/10/2021	10	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: 1041									
M	13764	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/10/2021	10	0,00	327,80	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155496-2 CAROLINE GOMES DAS NEVES									
Origem: Movimento de consignação, número: 1042									
A soma do documento de data: 06/10/2021 e número: 10 é: (619,36)									
							A soma do dia 06/10/2021 é:	0,00	619,36
							Saldo em 06/10/2021 é:	0,00	619,36
Data: 08/10/2021									
M	13710	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/10/2021	10	44.770,73	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: 1435									
M	13712	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/10/2021	10	1.497,77	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: 1436									
M	13722	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/10/2021	10	7.616,30	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: 1441									
M	13724	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/10/2021	10	213,14	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: 1442									
M	13862	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/10/2021	10	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: 1456									
M	13863	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/10/2021	10	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: 1044									
M	13904	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/10/2021	10	0,00	7.616,30	
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: 1123									
M	13905	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/10/2021	10	0,00	213,14	
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: 1124									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13908	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/10/2021	10	0,00	17.606,91	
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: 1127									
M	13911	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/10/2021	10	0,00	4.288,94	
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: 1130									
M	13912	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/10/2021	10	0,00	147,85	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 1131									
M	13915	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/10/2021	10	0,00	22.711,15	
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: 1134									
M	13917	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/10/2021	10	0,00	15,08	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO Origem: Movimento de consignação, número: 1136									
M	13920	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/10/2021	10	0,00	879,21	
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: 1139									
A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: 10 é: 619,36									
							A soma do dia 08/10/2021 é:	54.542,44	53.923,08
							Saldo em 08/10/2021 é:	0,00	0,00
Data: 27/10/2021									
M	14354	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2021	10	136,43	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1515									
M	14573	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2021	10	0,00	136,43	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1153									
A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: 10 é: 0,00									
							A soma do dia 27/10/2021 é:	136,43	136,43
							Saldo em 27/10/2021 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: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:81

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:	260.574,71	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	260.574,71	0,00	
Data: 31/10/2021									
M	14470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/10/2021	10	861,39	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: 6823									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	861,39	0,00
							Saldo em 31/10/2021 é:	261.436,10	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:	261.436,10	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	261.436,10	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:82

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:	35.997,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507							Saldo anterior:	35.997,49	0,00
Data: 01/10/2021									
M	13960	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	01/10/2021	SIM AM 09-	0,00	86,73	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1473									
							A soma do dia 01/10/2021 é:	0,00	86,73
							Saldo em 01/10/2021 é:	35.910,76	0,00
Data: 04/10/2021									
M	13576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	04/10/2021	09	15.926,37	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: 6653									
M	13726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	04/10/2021	10	0,00	15.926,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 4024.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 13726									
							A soma do dia 04/10/2021 é:	15.926,37	15.926,37
							Saldo em 04/10/2021 é:	35.910,76	0,00
Data: 05/10/2021									
M	13588	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	05/10/2021	10	223,97	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: 1391									
							A soma do dia 05/10/2021 é:	223,97	0,00
							Saldo em 05/10/2021 é:	36.134,73	0,00
Data: 15/10/2021									
M	14471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/10/2021	10	4.495,86	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: 6824									
							A soma do dia 15/10/2021 é:	4.495,86	0,00
							Saldo em 15/10/2021 é:	40.630,59	0,00
Data: 27/10/2021									
M	14351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	27/10/2021	10	0,00	15.552,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 4350.									
Detalhe:Fornecedor: 1151899-1 STEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14351									
M	14353	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	27/10/2021	10	0,00	136,43	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1515									
M	14355	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	27/10/2021	10	0,00	300,15	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1516									
A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: 10 é: (15.989,56)									
							A soma do dia 27/10/2021 é:	0,00	15.989,56
							Saldo em 27/10/2021 é:	24.641,03	0,00
Data: 29/10/2021									
M	15479	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	29/10/2021	SIM AM 10-	0,00	77,97	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1620									
							A soma do dia 29/10/2021 é:	0,00	77,97
							Saldo em 29/10/2021 é:	24.563,06	0,00
Data: 31/10/2021									
M	14472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/10/2021	10	120,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6825									



Equiplano

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

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/10/2021	10	0,00	10,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 4465.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 14574								

A soma do documento de data: 31/10/2021 e número: 10 é: 110,43**A soma do dia 31/10/2021 é: 120,88 10,45****Saldo em 31/10/2021 é: 24.673,49 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: 24.673,49 0,00**Saldo de aplicação: 0,00 0,00****Saldo total: 24.673,49 0,00**



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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:	5.089,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00	- BB - SIMPLES NACIONAL	25497-5				Saldo anterior:	5.089,38	0,00
Data: 04/10/2021								
M	15229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	DAF20211004	2,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7084								
M	15230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	DAF20211004	0,68	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: 7085								
M	15231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	DAF20211004	1,13	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: 7086								
M	15232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	DAF20211004	1,52	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: 7087								
M	15233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	DAF20211004	0,38	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: 7088								
M	15234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	DAF20211004	0,63	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: 7089								
A soma do documento de data: 04/10/2021 e número: DAF20211004 é: 7,04								
M	15236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	DAF20211004	55,01	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: 7091								
M	15237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	DAF20211004	13,75	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: 7092								
M	15238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	DAF20211004	22,92	0,00
Histórico: Realização da 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: 7093								
M	15239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	DAF20211004	13,64	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: 7094								
M	15240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	DAF20211004	3,41	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7095								
M	15241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	DAF20211004	5,69	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: 7096								
A soma do documento de data: 04/10/2021 e número: DAF20211004 1 é: 114,42								
M	15248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	DAF20211004	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: 7103								
M	15249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	DAF20211004	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: 7104								
M	15250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	DAF20211004	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: 7105								
M	15251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	DAF20211004	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: 7106								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	DAF20211004	0,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7107									
M	15253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	DAF20211004	0,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7108									
A soma do documento de data: 04/10/2021 e número: DAF20211004 2 é: 1,40									
							A soma do dia 04/10/2021 é:	122,86	0,00
							Saldo em 04/10/2021 é:	5.212,24	0,00
Data: 05/10/2021									
M	13577	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2021	10	0,00	763,41	
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: 1386									
M	13579	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2021	10	0,00	1.272,35	
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: 1387									
M	13581	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2021	10	0,00	3.053,62	
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: 1388									
A soma do documento de data: 05/10/2021 e número: 10 é: (5.089,38)									
M	15242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	DAF20211005	12,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7097									
M	15243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	DAF20211005	3,08	0,00	
Histórico: Realização 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: 7098									
M	15244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	DAF20211005	5,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7099									
M	15245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	DAF20211005	1,81	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: 7100									
M	15246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	DAF20211005	0,45	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: 7101									
M	15247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	DAF20211005	0,75	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: 7102									
A soma do documento de data: 05/10/2021 e número: DAF20211005 é: 23,55									
							A soma do dia 05/10/2021 é:	23,55	5.089,38
							Saldo em 05/10/2021 é:	146,41	0,00
Data: 11/10/2021									
M	15254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	DAF20211011	175,74	0,00	
Histórico: Realização 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: 7109									
M	15255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	DAF20211011	43,94	0,00	
Histórico: Realização 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: 7110									
M	15256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	DAF20211011	73,23	0,00	
Histórico: Realização 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: 7111									
M	15257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	DAF20211011	14,97	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7112									
M	15258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	DAF20211011	3,74	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: 7113									
M	15259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	DAF20211011	6,24	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: 7114									
A soma do documento de data: 11/10/2021 e número: DAF20211011 é: 317,86									
M	15260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	DAF20211011	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: 7115									
M	15261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	DAF20211011	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: 7116									
M	15262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2021	DAF20211011	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: 7117									
A soma do documento de data: 11/10/2021 e número: DAF20211011 é: 5,00									
							A soma do dia 11/10/2021 é:	322,86	0,00
							Saldo em 11/10/2021 é:	469,27	0,00
Data: 13/10/2021									
M	15263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	DAF20211013	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: 7118									
M	15264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	DAF20211013	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: 7119									
M	15265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	DAF20211013	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: 7120									
A soma do documento de data: 13/10/2021 e número: DAF20211013 é: 10,00									
							A soma do dia 13/10/2021 é:	10,00	0,00
							Saldo em 13/10/2021 é:	479,27	0,00
Data: 14/10/2021									
M	15272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	DAF20211014	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: 7127									
M	15273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	DAF20211014	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: 7128									
M	15274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	DAF20211014	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: 7129									
A soma do documento de data: 14/10/2021 e número: DAF20211014 é: 5,00									
M	15266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	DAF20211014	6,01	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7121									
M	15267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	DAF20211014	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: 7122									
M	15268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	DAF20211014	2,51	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7123									
M	15269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	DAF20211014	0,35	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: 7124									
M	15270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	DAF20211014	0,09	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: 7125									
M	15271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	DAF20211014	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7126									
A soma do documento de data: 14/10/2021 e número: DAF20211014 1 é: 10,61									
							A soma do dia 14/10/2021 é:	15,61	0,00
							Saldo em 14/10/2021 é:	494,88	0,00
Data: 15/10/2021									
M	15275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	DAF20211015	13,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7130									
M	15276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	DAF20211015	3,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7131									
M	15277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	DAF20211015	5,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7132									
M	15278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	DAF20211015	1,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7133									
M	15279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	DAF20211015	0,40	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: 7134									
M	15280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	DAF20211015	0,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7135									
A soma do documento de data: 15/10/2021 e número: DAF20211015 é: 25,16									
							A soma do dia 15/10/2021 é:	25,16	0,00
							Saldo em 15/10/2021 é:	520,04	0,00
Data: 18/10/2021									
M	15281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	DAF20211018	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: 7136									
M	15282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	DAF20211018	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: 7137									
M	15283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2021	DAF20211018	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: 7138									
A soma do documento de data: 18/10/2021 e número: DAF20211018 é: 5,00									
							A soma do dia 18/10/2021 é:	5,00	0,00
							Saldo em 18/10/2021 é:	525,04	0,00
Data: 19/10/2021									
M	15287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	DAF20211019	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: 7142									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	DAF20211019	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: 7143									
M	15289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	DAF20211019	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: 7144									
A soma do documento de data: 19/10/2021 e número: DAF20211019 é: 5,00									
M	15284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	DAF20211019	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: 7139									
M	15285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	DAF20211019	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: 7140									
M	15286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	DAF20211019	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: 7141									
A soma do documento de data: 19/10/2021 e número: DAF20211019 1 é: 10,00									
							A soma do dia 19/10/2021 é:	15,00	0,00
							Saldo em 19/10/2021 é:	540,04	0,00
Data: 20/10/2021									
M	15290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	DAF20211020	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: 7145									
M	15291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	DAF20211020	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: 7146									
M	15292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	DAF20211020	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: 7147									
A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: DAF20211020 é: 5,00									
M	15293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	DAF20211020	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: 7148									
M	15294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	DAF20211020	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: 7149									
M	15295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	DAF20211020	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: 7150									
A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: DAF20211020 1 é: 10,00									
							A soma do dia 20/10/2021 é:	15,00	0,00
							Saldo em 20/10/2021 é:	555,04	0,00
Data: 22/10/2021									
M	15314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF20211022	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: 7169									
M	15315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF20211022	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: 7170									
M	15316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF20211022	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: 7171									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF20211022	0,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7172								
M	15318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF20211022	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7173								
M	15319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF20211022	0,13	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: 7174								
A soma do documento de data: 22/10/2021 e número: DAF20211022 é: 5,53								
M	15308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF20211022	84,25	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7163								
M	15309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF20211022	21,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7164								
M	15310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF20211022	35,11	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: 7165								
M	15311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF20211022	17,62	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: 7166								
M	15312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF20211022	4,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7167								
M	15313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF20211022	7,34	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: 7168								
A soma do documento de data: 22/10/2021 e número: DAF20211022 1 é: 169,78								
M	15323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF20211022	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: 7178								
M	15324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF20211022	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: 7179								
M	15325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF20211022	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: 7180								
A soma do documento de data: 22/10/2021 e número: DAF20211022 2 é: 5,00								
M	15320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF20211022	0,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7175								
M	15321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF20211022	0,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7176								
M	15322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF20211022	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7177								
A soma do documento de data: 22/10/2021 e número: DAF20211022 3 é: 0,43								
M	15326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF20211022	407,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7181								
M	15327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF20211022	101,94	0,00
Histórico: Realização 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: 7182								
M	15328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF20211022	169,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7183								
M	15329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF20211022	0,82	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: 7184								
M	15330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF20211022	0,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7185								
M	15331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF20211022	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7186								
A soma do documento de data: 22/10/2021 e número: DAF20211022 4 é: 680,97								
M	15332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF20211022	12,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7187								
M	15333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF20211022	3,09	0,00
Histórico: Realização 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: 7188								
M	15334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF20211022	5,16	0,00
Histórico: Realização 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: 7189								
A soma do documento de data: 22/10/2021 e número: DAF20211022 5 é: 20,63								
M	15335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF20211022	77,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7190								
M	15336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF20211022	19,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7191								
M	15337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2021	DAF20211022	32,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7192								
A soma do documento de data: 22/10/2021 e número: DAF20211022 6 é: 128,95								
A soma do dia 22/10/2021 é:							1.011,29	0,00
Saldo em 22/10/2021 é:							1.566,33	0,00
Data: 25/10/2021								
M	15338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	DAF20211025	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: 7193								
M	15339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	DAF20211025	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: 7194								
M	15340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	DAF20211025	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: 7195								
M	15341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	DAF20211025	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7196								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	DAF20211025	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: 7197								
A soma do documento de data: 25/10/2021 e número: DAF20211025 é: 5,02								
M	15343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	DAF20211025	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: 7198								
M	15344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	DAF20211025	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: 7199								
M	15345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	DAF20211025	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: 7200								
M	15346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	DAF20211025	0,97	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: 7201								
M	15347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	DAF20211025	0,24	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: 7202								
M	15348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	DAF20211025	0,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7203								
A soma do documento de data: 25/10/2021 e número: DAF20211025 1 é: 11,62								
M	15355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	DAF20211025	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: 7210								
M	15356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	DAF20211025	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: 7211								
M	15357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	DAF20211025	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: 7212								
M	15358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	DAF20211025	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7213								
M	15359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2021	DAF20211025	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: 7214								
A soma do documento de data: 25/10/2021 e número: DAF20211025 2 é: 5,02								
A soma do dia 25/10/2021 é:							21,66	0,00
Saldo em 25/10/2021 é:							1.587,99	0,00
Data: 26/10/2021								
M	15296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	DAF20211026	9,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7151								
M	15297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	DAF20211026	2,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7152								
M	15298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	DAF20211026	3,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7153								
M	15299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	DAF20211026	0,06	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7154									
M	15300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	DAF20211026	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7155									
M	15301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	DAF20211026	0,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7156									
A soma do documento de data: 26/10/2021 e número: DAF20211026 é:							15,09	0,00	
							A soma do dia 26/10/2021 é:	15,09	0,00
							Saldo em 26/10/2021 é:	1.603,08	0,00
Data: 27/10/2021									
M	15302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	DAF20211027	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: 7157									
M	15303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	DAF20211027	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: 7158									
M	15304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	DAF20211027	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: 7159									
M	15305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	DAF20211027	0,05	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: 7160									
M	15306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	DAF20211027	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7161									
M	15307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	DAF20211027	0,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7162									
A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: DAF20211027 é:							5,08	0,00	
							A soma do dia 27/10/2021 é:	5,08	0,00
							Saldo em 27/10/2021 é:	1.608,16	0,00
Data: 29/10/2021									
M	15349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	DAF20211029	505,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7204									
M	15350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	DAF20211029	126,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7205									
M	15351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	DAF20211029	210,56	0,00	
Histórico: Realização 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: 7206									
M	15352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	DAF20211029	11,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7207									
M	15353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	DAF20211029	2,92	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: 7208									
M	15354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	DAF20211029	4,86	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7209									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: DAF20211029 é: 861,70									
							A soma do dia 29/10/2021 é:	861,70	0,00
							Saldo em 29/10/2021 é:	2.469,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	2.469,86	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.469,86	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276421	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27642-1	BB - VIGILANCIA SANITARIA - F: 497		Saldo anterior:	362,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00				VIGILÂNCIA SANITÁRIA 24642-1	497	Saldo anterior:	362,91	0,00
Data: 31/10/2021								
M	14441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2021	10	1,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6794								
A soma do dia 31/10/2021 é:							1,20	0,00
Saldo em 31/10/2021 é:							364,11	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:							364,11	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							364,11	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277371 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27737-1 BB - CONTA MOVIMENTO SAUDE							Saldo anterior:	74,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371							Saldo anterior:	74,76	0,00
Data: 01/10/2021									
M	13642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2021	09	0,00	90,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4020. Detalhe:Fomecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 13642									
M	13495	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2021	10	600,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1385									
M	13641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2021	10	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4019. Detalhe:Fomecedor: 630-1 SUELI RODRIGUES GOMES Origem: Movimentação bancária número: 13641									
M	13643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2021	10	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4021. Detalhe:Fomecedor: 1154215-8 FLAVIO LUIZ DE FARIA Origem: Movimentação bancária número: 13643									
M	13644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2021	10	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4022. Detalhe:Fomecedor: 10187-7 LEONARDO JOSE PINTO Origem: Movimentação bancária número: 13644									
M	13645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2021	10	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4023. Detalhe:Fomecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN Origem: Movimentação bancária número: 13645									
A soma do documento de data: 01/10/2021 e número: 10 é: 250,00									
							A soma do dia 01/10/2021 é:	600,00	440,00
							Saldo em 01/10/2021 é:	234,76	0,00
Data: 05/10/2021									
M	13610	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2021	10	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: 1400									
M	13753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2021	10	0,00	740,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4035. Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 13753									
A soma do documento de data: 05/10/2021 e número: 10 é: 259,75									
							A soma do dia 05/10/2021 é:	1.000,00	740,25
							Saldo em 05/10/2021 é:	494,51	0,00
Data: 06/10/2021									
M	13614	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2021	10	10.500,00	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: 1402									
M	13774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2021	10	0,00	10.412,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4047. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 13774									
A soma do documento de data: 06/10/2021 e número: 10 é: 87,77									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 06/10/2021 é:	10.500,00	10.412,23
							Saldo em 06/10/2021 é:	582,28	0,00
Data: 08/10/2021									
M	13697	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10	3.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1430									
M	13852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	10	0,00	1.327,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4081. Detalhe:Fomecedor: 1154971-3 FERNANDO PEREIRA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 13852									
M	13927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	10	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4112. Detalhe:Fomecedor: 1154983-7 FERNANDO AUGUSTO APARECIDO RAMOS Origem: Movimentação bancária número: 13927									
A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: 10 é: 1.573,00							A soma do dia 08/10/2021 é:	3.000,00	1.427,00
							Saldo em 08/10/2021 é:	2.155,28	0,00
Data: 13/10/2021									
M	13784	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2021	10	7.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1452									
M	13967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2021	10	0,00	2.612,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4116. Detalhe:Fomecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED Origem: Movimentação bancária número: 13967									
M	13968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2021	10	0,00	6.145,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4117. Detalhe:Fomecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED Origem: Movimentação bancária número: 13968									
A soma do documento de data: 13/10/2021 e número: 10 é: (1.757,62)							A soma do dia 13/10/2021 é:	7.000,00	8.757,62
							Saldo em 13/10/2021 é:	397,66	0,00
Data: 14/10/2021									
M	13786	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2021	10	2.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1453									
M	14021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	10	0,00	453,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4170. Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14021									
M	14022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	10	0,00	15,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4171. Detalhe:Fomecedor: 1155438-5 fox ventania Origem: Movimentação bancária número: 14022									
M	14023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	10	0,00	255,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4172. Detalhe:Fomecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III. Origem: Movimentação bancária número: 14023									
M	14062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	10	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4173.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fomecedor: 1152511-3 ANGIOLIFE CLINICA LTDA - EPP Origem:Movimentação bancária número: 14062									
M	14070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	10	0,00	790,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4181. Detalhe:Fomecedor: 377-8 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL Origem:Movimentação bancária número: 14070									
M	14071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2021	10	0,00	740,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4182. Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem:Movimentação bancária número: 14071									
A soma do documento de data: 14/10/2021 e número: 10 é: (3,82)									
							A soma do dia 14/10/2021 é:	2.500,00	2.503,82
							Saldo em 14/10/2021 é:	393,84	0,00
Data: 15/10/2021									
M	13816	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	10	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: 1454									
M	14072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2021	10	0,00	360,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4183. Detalhe:Fomecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN Origem:Movimentação bancária número: 14072									
M	14073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2021	10	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4184. Detalhe:Fomecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO Origem:Movimentação bancária número: 14073									
M	14074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2021	10	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4185. Detalhe:Fomecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL Origem:Movimentação bancária número: 14074									
M	14075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2021	10	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4186. Detalhe:Fomecedor: 630-1 SUELI RODRIGUES GOMES Origem:Movimentação bancária número: 14075									
M	14076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2021	10	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4187. Detalhe:Fomecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS Origem:Movimentação bancária número: 14076									
M	14077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2021	10	0,00	430,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4188. Detalhe:Fomecedor: 1157229-4 hospital cardiologico constatini Origem:Movimentação bancária número: 14077									
M	14087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2021	10	0,00	200,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4198. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 14087									
M	14088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2021	10	0,00	197,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4199. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 14088								
A soma do documento de data: 15/10/2021 e número: 10 é:							2.000,00	1.478,06
Saldo em 15/10/2021 é:							915,78	0,00
Data: 19/10/2021								
M	14050	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2000	10	50.000,00	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: 1480								
M	14048	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2021	10	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: 1479								
M	14146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2021	10	0,00	400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4227. Detalhe:Fornecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN Origem: Movimentação bancária número: 14146								
M	14147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2021	10	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4228. Detalhe:Fornecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO Origem: Movimentação bancária número: 14147								
M	14148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2021	10	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4229. Detalhe:Fornecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN Origem: Movimentação bancária número: 14148								
M	14151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2021	10	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4232. Detalhe:Fornecedor: 10187-7 LEONARDO JOSE PINTO Origem: Movimentação bancária número: 14151								
M	14152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2021	10	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4233. Detalhe:Fornecedor: 1153310-8 PRISCILA CLAUDINA CAMARGO Origem: Movimentação bancária número: 14152								
M	14153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2021	10	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4234. Detalhe:Fornecedor: 1155926-3 JULIANA DE FATIMA CAMPOS Origem: Movimentação bancária número: 14153								
M	14154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2021	10	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4235. Detalhe:Fornecedor: 1152569-5 EMILAIN DE JESUS ALVES Origem: Movimentação bancária número: 14154								
M	14155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2021	10	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4236. Detalhe:Fornecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN Origem: Movimentação bancária número: 14155								
M	14156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2021	10	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4237. Detalhe:Fornecedor: 1155638-8 JOSILAIN DE SALES OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 14156								
M	14157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2021	10	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 4238. Detalhe:Fornecedor: 1152116-9 FABIANI APARECIDA DA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 14157									
M	14158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2021	10	0,00	90,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4239. Detalhe:Fornecedor: 1156651-1 Zilda Lima da Silva Origem:Movimentação bancária número: 14158									
M	14159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2021	10	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4240. Detalhe:Fornecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA Origem:Movimentação bancária número: 14159									
M	14160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2021	10	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4241. Detalhe:Fornecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 14160									
A soma do documento de data: 19/10/2021 e número: 10 é: 770,00									
							A soma do dia 19/10/2021 é:	52.000,00	1.230,00
							Saldo em 19/10/2021 é:	51.685,78	0,00
Data: 20/10/2021									
M	14061	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	10	40.000,00	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: 1484									
M	14162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2021	10	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4243. Detalhe:Fornecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 14162									
M	14163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2021	10	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4244. Detalhe:Fornecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA Origem: Movimentação bancária número: 14163									
M	14170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2021	10	0,00	30,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4251. Detalhe:Fornecedor: 1152243-2 G. J. MOREIRA & E. J. MOREIRA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14170									
M	14171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2021	10	0,00	188,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4252. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 14171									
M	14172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2021	10	0,00	6.523,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4253. Detalhe:Fornecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED Origem: Movimentação bancária número: 14172									
M	14173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2021	10	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4254. Detalhe:Fornecedor: 1156823-8 Juan Carlos Perez Cepero Origem: Movimentação bancária número: 14173									
M	14174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2021	10	0,00	76.851,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4255.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 14174									
M	14176	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2021	10	0,00	1.568,40	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1490									
A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: 10 é: (47.761,76)									
							A soma do dia 20/10/2021 é:	40.000,00	87.761,76
							Saldo em 20/10/2021 é:	3.924,02	0,00
Data: 21/10/2021									
M	14098	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	10	3.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1485									
M	14100	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	10	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: 1486									
M	14243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2021	10	0,00	3.870,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4262. Detalhe:Fornecedor: 1155483-1 PLATIMED CLINICA MÉDICA S/S LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14243									
M	14247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2021	10	0,00	2.231,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4266. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14247									
M	14250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2021	10	0,00	1.100,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4269. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14250									
A soma do documento de data: 21/10/2021 e número: 10 é: (3.201,41)									
							A soma do dia 21/10/2021 é:	4.000,00	7.201,41
							Saldo em 21/10/2021 é:	722,61	0,00
Data: 26/10/2021									
M	14314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2021	10	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4321. Detalhe:Fornecedor: 1152243-2 G. J. MOREIRA & E. J. MOREIRA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14314									
							A soma do dia 26/10/2021 é:	0,00	40,00
							Saldo em 26/10/2021 é:	682,61	0,00
Data: 27/10/2021									
M	14332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	10	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4331. Detalhe:Fornecedor: 1152243-2 G. J. MOREIRA & E. J. MOREIRA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14332									
							A soma do dia 27/10/2021 é:	0,00	40,00
							Saldo em 27/10/2021 é:	642,61	0,00
Data: 31/10/2021									
M	14442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2021	10	10,84	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6795									
M	14517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2021	10	0,00	140,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4454. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 14517									
A soma do documento de data: 31/10/2021 e número: 10 é: (129,19)									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	10,84	140,03
							Saldo em 31/10/2021 é:	513,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	513,42	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	513,42	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:102

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:	89.954,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00		- REPASSE FUS 27742-8 303				Saldo anterior:	89.954,59	0,00	
Data: 01/10/2021									
M	13637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/10/2021	08	0,00	4.207,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4015. Detalhe:Fomecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR Origem: Movimentação bancária número: 13637									
M	13638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/10/2021	10	0,00	1.080,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4016. Detalhe:Fomecedor: 1155363-0 PROMISSE COMÉRCIO DE MAT MEDICO HOSPITALARES EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 13638									
M	13639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/10/2021	10	0,00	1.110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4017. Detalhe:Fomecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP Origem: Movimentação bancária número: 13639									
A soma do documento de data: 01/10/2021 e número: 10 é: (2.190,00)									
M	13958	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/10/2021	SIM AM 09-	0,00	38.149,96	
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: 1472									
							A soma do dia 01/10/2021 é:	0,00	44.547,36
							Saldo em 01/10/2021 é:	45.407,23	0,00
Data: 05/10/2021									
M	13602	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/10/2021	10	254,10	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: 1396									
M	13618	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/10/2021	10	2.773,41	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: 1403									
M	13746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/10/2021	10	0,00	2.953,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4028. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 13746									
M	13748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/10/2021	10	0,00	721,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4030. Detalhe:Fomecedor: 1150596-1 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 13748									
A soma do documento de data: 05/10/2021 e número: 10 é: (647,19)									
							A soma do dia 05/10/2021 é:	3.027,51	3.674,70
							Saldo em 05/10/2021 é:	44.760,04	0,00
Data: 06/10/2021									
M	13762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2021	09	0,00	668,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3931. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 13762									
M	13627	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	06/10/2021	10	0,00	12.037,78	
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: 1408									
M	13629	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	06/10/2021	10	0,00	17.270,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1409									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 06/10/2021 e número: 10 é: (29.308,42)									
							A soma do dia 06/10/2021 é:	0,00	29.976,44
							Saldo em 06/10/2021 é:	14.783,60	0,00
Data: 08/10/2021									
M	13895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2021	09	0,00	21.447,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3933. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 13895									
M	13659	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/10/2021	10	13.725,24	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: 1415									
M	13667	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/10/2021	10	469,91	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: 1418									
M	13687	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/10/2021	10	394,08	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: 1425									
M	13704	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/10/2021	10	75.474,84	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: 1432									
M	13719	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	08/10/2021	10	0,00	2.222,77	
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: 1440									
A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: 10 é: 87.841,30									
							A soma do dia 08/10/2021 é:	90.064,07	23.669,80
							Saldo em 08/10/2021 é:	81.177,87	0,00
Data: 11/10/2021									
M	13778	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/10/2021	10	3.283,27	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: 1449									
							A soma do dia 11/10/2021 é:	3.283,27	0,00
							Saldo em 11/10/2021 é:	84.461,14	0,00
Data: 13/10/2021									
M	14005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/10/2021	10	0,00	1.249,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4154. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 14005									
M	14006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/10/2021	10	0,00	977,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4155. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 14006									
A soma do documento de data: 13/10/2021 e número: 10 é: (2.226,39)									
							A soma do dia 13/10/2021 é:	0,00	2.226,39
							Saldo em 13/10/2021 é:	82.234,75	0,00
Data: 15/10/2021									
M	14091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/10/2021	10	0,00	17.472,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4202. Detalhe:Fornecedor: 1157122-1 VANDERLEI FERMINO 09797668932 Origem: Movimentação bancária número: 14091									
							A soma do dia 15/10/2021 é:	0,00	17.472,00
							Saldo em 15/10/2021 é:	64.762,75	0,00
Data: 19/10/2021									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14029	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/10/2021	10	33.686,28	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: 1476									
M	14114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2021	10	0,00	1.400,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4221. Detalhe:Fornecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 14114									
M	14115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/10/2021	10	0,00	290,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4222. Detalhe:Fornecedor: 1156430-5 R. CASAGRANDE & FERREIRA LTDA. ME - ME Origem: Movimentação bancária número: 14115									
M	14519	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/10/2021	10	314,69	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: 1517									
A soma do documento de data: 19/10/2021 e número: 10 é: 32.310,39									
							A soma do dia 19/10/2021 é:	34.000,97	1.690,58
							Saldo em 19/10/2021 é:	97.073,14	0,00
Data: 20/10/2021									
M	14054	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/10/2021	10	14.568,58	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: 1481									
M	14182	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/10/2021	10	78,99	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: 1491									
M	14541	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/10/2021	10	169,45	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: 1523									
A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: 10 é: 14.817,02									
							A soma do dia 20/10/2021 é:	14.817,02	0,00
							Saldo em 20/10/2021 é:	111.890,16	0,00
Data: 21/10/2021									
M	14233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2021	10	0,00	2.626,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4260. Detalhe:Fornecedor: 1157045-3 FRANCIELLE SAMARA DE SOUZA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 14233									
M	14235	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	21/10/2021	10	0,00	53,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1507									
M	14238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2021	10	0,00	2.304,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4261. Detalhe:Fornecedor: 1156975-7 PRISCILA CARDOSO ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 14238									
M	14240	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	21/10/2021	10	0,00	47,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1508									
M	14244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2021	10	0,00	621,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4263. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14244									
M	14245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2021	10	0,00	446,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 4264. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14245									
M	14246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2021	10	0,00	1.499,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4265. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14246									
M	14251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2021	10	0,00	1.012,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4270. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14251									
M	14252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2021	10	0,00	933,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4271. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14252									
M	14253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2021	10	0,00	1.624,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4272. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14253									
M	14254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2021	10	0,00	504,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4273. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14254									
A soma do documento de data: 21/10/2021 e número: 10 é: (11.672,37)									
							A soma do dia 21/10/2021 é:	0,00	11.672,37
							Saldo em 21/10/2021 é:	100.217,79	0,00
Data: 26/10/2021									
M	14123	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/10/2021	10	3.549,98	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1487									
M	14298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2021	10	0,00	1.040,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4305. Detalhe:Fomecedor: 377-8 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL Origem:Movimentação bancária número: 14298									
M	14299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2021	10	0,00	1.040,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4306. Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem:Movimentação bancária número: 14299									
M	14300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2021	10	0,00	800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4307. Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem:Movimentação bancária número: 14300									
M	14301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2021	10	0,00	710,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4308. Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem:Movimentação bancária número: 14301									
M	14302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2021	10	0,00	870,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4309.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem:Movimentação bancária número: 14302									
M	14303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2021	10	0,00	740,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4310. Detalhe:Fornecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA Origem:Movimentação bancária número: 14303									
M	14304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2021	10	0,00	700,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4311. Detalhe:Fornecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES Origem:Movimentação bancária número: 14304									
M	14310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2021	10	0,00	5.077,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4317. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI Origem:Movimentação bancária número: 14310									
M	14311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2021	10	0,00	6.110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4318. Detalhe:Fornecedor: 1155865-8 EDMAR DANTAS DA SILVA - ME Origem:Movimentação bancária número: 14311									
M	14329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2021	10	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4328. Detalhe:Fornecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 14329									
A soma do documento de data: 26/10/2021 e número: 10 é: (13.837,58)									
							A soma do dia 26/10/2021 é:	3.549,98	17.387,56
							Saldo em 26/10/2021 é:	86.380,21	0,00
Data: 27/10/2021									
M	14198	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/10/2021	10	139,98	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: 1495									
M	14350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/10/2021	10	0,00	565,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4349. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 14350									
A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: 10 é: (425,15)									
							A soma do dia 27/10/2021 é:	139,98	565,13
							Saldo em 27/10/2021 é:	85.955,06	0,00
Data: 28/10/2021									
M	14360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2021	10	0,00	195,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4352. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 14360									
M	14364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2021	10	0,00	190,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4356. Detalhe:Fornecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN Origem: Movimentação bancária número: 14364									
M	14365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2021	10	0,00	160,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4357. Detalhe:Fornecedor: 1156651-1 Zilda Lima da Silva Origem: Movimentação bancária número: 14365									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2021	10	0,00	140,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4358. Detalhe:Fornecedor: 630-1 SUELI RODRIGUES GOMES Origem: Movimentação bancária número: 14366									
M	14367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2021	10	0,00	140,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4359. Detalhe:Fornecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA Origem: Movimentação bancária número: 14367									
M	14411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2021	10	0,00	66.014,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4392. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14411									
M	14412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2021	10	0,00	745,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4395. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14412									
M	14413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2021	10	0,00	5.941,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4397. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14413									
M	14414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2021	10	0,00	3.249,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4399. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14414									
M	14415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2021	10	0,00	4.175,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4405. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14415									
A soma do documento de data: 28/10/2021 e número: 10 é: (80.952,59)									
							A soma do dia 28/10/2021 é:	0,00	80.952,59
							Saldo em 28/10/2021 é:	5.002,47	0,00
Data: 29/10/2021									
M	14289	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/10/2021	10	43.150,94	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: 1509									
M	14525	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/10/2021	10	172,11	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1518									
M	14543	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/10/2021	10	109,23	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: 1524									
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10 é: 43.432,28									
M	15488	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/10/2021	SIM AM 10-	51.178,58	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: 1624									
							A soma do dia 29/10/2021 é:	94.610,86	0,00
							Saldo em 29/10/2021 é:	99.613,33	0,00
Data: 31/10/2021									
M	14443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2021	10	202,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6796									
M	14520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2021	10	0,00	151,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4455. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 14520									
M	14558	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2021	10	210,14	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: 1528									
M	14591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2021	10	0,00	780,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4468. Detalhe:Fornecedor: 1156628-6 Takeda e Fernandes Origem: Movimentação bancária número: 14591									
A soma do documento de data: 31/10/2021 e número: 10 é: (519,85)									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	412,14	931,99
							Saldo em 31/10/2021 é:	99.093,48	0,00
							Saldo de movimento:	99.093,48	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	99.093,48	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:109

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:110

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 - SAÚDE 15% - Fonte 303							Saldo anterior:	221,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 - SAÚDE 15% - 27745-2 303							Saldo anterior:	221,62	0,00
Data: 05/10/2021									
M	13749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/10/2021	09	0,00	360,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4031. Detalhe:Fornecedor: 1156787-8 DIANE LUCY SANTOS CAMARGO LUCIANO - FONOALDIOLOGA Origem: Movimentação bancária número: 13749									
M	13578	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/10/2021	10	763,41	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: 1386									
M	13590	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/10/2021	10	1.901,72	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: 1392									
A soma do documento de data: 05/10/2021 e número: 10 é: 2.665,13									
							A soma do dia 05/10/2021 é:	2.665,13	360,00
							Saldo em 05/10/2021 é:	2.526,75	0,00
Data: 06/10/2021									
M	13766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/10/2021	10	0,00	235,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4039. Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13766									
							A soma do dia 06/10/2021 é:	0,00	235,00
							Saldo em 06/10/2021 é:	2.291,75	0,00
Data: 07/10/2021									
M	13841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/10/2021	10	0,00	339,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4070. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13841									
M	13846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/10/2021	10	0,00	321,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4075. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13846									
M	13847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/10/2021	10	0,00	210,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4076. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13847									
M	13848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/10/2021	10	0,00	288,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4077. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13848									
M	13851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/10/2021	10	0,00	680,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4080. Detalhe:Fornecedor: 1156628-6 Takeda e Fernandes Origem: Movimentação bancária número: 13851									
A soma do documento de data: 07/10/2021 e número: 10 é: (1.840,83)									
							A soma do dia 07/10/2021 é:	0,00	1.840,83
							Saldo em 07/10/2021 é:	450,92	0,00
Data: 08/10/2021									
M	13673	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/10/2021	10	3.458,98	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: 1421									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13691	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/10/2021	10	113,40	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: 1427									
A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: 10 é: 3.572,38									
							A soma do dia 08/10/2021 é:	3.572,38	0,00
							Saldo em 08/10/2021 é:	4.023,30	0,00
Data: 14/10/2021									
M	14065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2021	10	0,00	690,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4176.									
Detalhe:Fomecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 14065									
M	14066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2021	10	0,00	490,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4177.									
Detalhe:Fomecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES									
Origem: Movimentação bancária número: 14066									
M	14067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2021	10	0,00	1.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4178.									
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 14067									
M	14068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2021	10	0,00	800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4179.									
Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO									
Origem: Movimentação bancária número: 14068									
M	14069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2021	10	0,00	690,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4180.									
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 14069									
A soma do documento de data: 14/10/2021 e número: 10 é: (3.670,00)									
							A soma do dia 14/10/2021 é:	0,00	3.670,00
							Saldo em 14/10/2021 é:	353,30	0,00
Data: 18/10/2021									
M	14103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2021	10	0,00	128,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4210.									
Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14103									
M	14104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2021	10	0,00	164,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4211.									
Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14104									
A soma do documento de data: 18/10/2021 e número: 10 é: (292,45)									
							A soma do dia 18/10/2021 é:	0,00	292,45
							Saldo em 18/10/2021 é:	60,85	0,00
Data: 27/10/2021									
M	14202	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/10/2021	10	287,28	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: 1497									
M	14208	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/10/2021	10	66,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1500									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: 10 é: 353,96									
							A soma do dia 27/10/2021 é:	353,96	0,00
							Saldo em 27/10/2021 é:	414,81	0,00
Data: 28/10/2021									
M	14368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2021	10	0,00	80,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4360.									
Detalhe:Fornecedor: 1156652-9 Mariele Cristina Dondores									
Origem: Movimentação bancária número: 14368									
M	14369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2021	10	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4361.									
Detalhe:Fornecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 14369									
M	14370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2021	10	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4362.									
Detalhe:Fornecedor: 1153462-7 ALEXANDRINA LEOCADIA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 14370									
A soma do documento de data: 28/10/2021 e número: 10 é: (180,00)									
							A soma do dia 28/10/2021 é:	0,00	180,00
							Saldo em 28/10/2021 é:	234,81	0,00
Data: 31/10/2021									
M	14444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2021	10	3,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6797									
M	14568	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2021	10	20,46	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: 1531									
M	14592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2021	10	0,00	24,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4469.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 14592									
M	14593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2021	10	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4470.									
Detalhe:Fornecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 14593									
A soma do documento de data: 31/10/2021 e número: 10 é: (50,88)									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	23,62	74,50
							Saldo em 31/10/2021 é:	183,93	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:	183,93	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	183,93	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277479	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 277479	Alienação de Bens - 277479 - fonte 304		Saldo anterior:	78.685,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00				- Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304		Saldo anterior:	78.685,54	0,00	
Data: 31/10/202									
M	14445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	31/10/2021	10	260,12	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: 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6798									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	260,12	0,00
							Saldo em 31/10/2021 é:	78.945,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.23.00.00.00				- Alienação de Bens - 277479 - fonte 304		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	78.945,66	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	78.945,66	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277487	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27748-7	BB - PSF ESTADUAL - 2008		Saldo anterior:	149,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	149,29	0,00	
Data: 31/10/2021									
M	14446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/10/2021	10	0,49	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: 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6799									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	0,49	0,00
							Saldo em 31/10/2021 é:	149,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	149,78	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	149,78	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277495 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27749-5 BB - CONSIGNACAO SAUDE							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO SAÚDE 27749-5 94							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/10/2021									
M	13732	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/10/2021	10	180,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 1016, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1443									
M	13734	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/10/2021	10	135,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 1016, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1444									
M	13735	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/10/2021	10	0,00	180,00	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimento de consignação, número: 1029									
M	13736	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/10/2021	10	0,00	135,00	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimento de consignação, número: 1030									
M	13741	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/10/2021	10	252,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 1016, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1445									
M	13743	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/10/2021	10	189,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 1016, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1446									
M	13744	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/10/2021	10	0,00	252,00	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimento de consignação, número: 1033									
M	13745	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/10/2021	10	0,00	189,00	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimento de consignação, número: 1034									
A soma do documento de data: 04/10/2021 e número: 10 é: 0,00									
							A soma do dia 04/10/2021 é:	756,00	756,00
							Saldo em 04/10/2021 é:	0,00	0,00
Data: 06/10/2021									
M	13628	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/10/2021	10	12.037,78	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: 1408									
M	13630	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/10/2021	10	17.270,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1409									
A soma do documento de data: 06/10/2021 e número: 10 é: 29.308,42									
							A soma do dia 06/10/2021 é:	29.308,42	0,00
							Saldo em 06/10/2021 é:	29.308,42	0,00
Data: 08/10/2021									
M	13718	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/10/2021	10	2.512,94	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: 1439									
M	13720	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/10/2021	10	2.222,77	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: 1440									
M	13902	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/10/2021	10	0,00	2.512,94	
Histórico: Movimento de consignação.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimento de consignação, número: 1121									
M	13903	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/10/2021	10	0,00	2.222,77	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimento de consignação, número: 1122									
M	13907	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/10/2021	10	0,00	12.724,24	
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: 1126									
M	13910	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/10/2021	10	0,00	1.611,25	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00 CONSIGNAÇÃO SICREDI Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P									
Origem:Movimento de consignação, número: 1129									
M	13914	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/10/2021	10	0,00	13.925,23	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF									
Origem:Movimento de consignação, número: 1133									
M	13919	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/10/2021	10	0,00	1.047,70	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimento de consignação, número: 1138									
A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: 10 é: (29.308,42)									
							A soma do dia 08/10/2021 é:	4.735,71	34.044,13
							Saldo em 08/10/2021 é:	0,00	0,00
Data: 20/10/2021									
M	14177	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/10/2021	10	1.568,40	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1490									
M	14178	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/10/2021	10	0,00	1.568,40	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA									
Origem:Movimento de consignação, número: 1141									
A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: 10 é: 0,00									
							A soma do dia 20/10/2021 é:	1.568,40	1.568,40
							Saldo em 20/10/2021 é:	0,00	0,00
Data: 21/10/2021									
M	14236	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/10/2021	10	53,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1507									
M	14237	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/10/2021	10	0,00	53,60	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 1157045-3 FRANCIELLE SAMARA DE SOUZA OLIVEIRA									
Origem:Movimento de consignação, número: 1143									
M	14241	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/10/2021	10	47,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1508									
M	14242	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/10/2021	10	0,00	47,03	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 1156975-7 PRISCILA CARDOSO ELIAS									
Origem:Movimento de consignação, número: 1145									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 21/10/2021 e número: 10 é: 0,00									
							A soma do dia 21/10/2021 é:	100,63	100,63
							Saldo em 21/10/2021 é:	0,00	0,00
Data: 26/10/2021									
M	14324	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/10/2021	10	140,66	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: 1513									
M	14326	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/10/2021	10	105,50	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: 1514									
M	14327	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2021	10	0,00	105,50	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 1156489-5 RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA									
Origem: Movimento de consignação, número: 1148									
M	14328	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2021	10	0,00	140,66	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 1156489-5 RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA									
Origem: Movimento de consignação, número: 1149									
A soma do documento de data: 26/10/2021 e número: 10 é: 0,00									
							A soma do dia 26/10/2021 é:	246,16	246,16
							Saldo em 26/10/2021 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: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 04/10/2021									
M	13729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	10	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: 6674									
M	13730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	10	135,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6675									
M	13738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	10	252,00	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: 6676									
M	13739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	10	189,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6677									
A soma do documento de data: 04/10/2021 e número: 10 é:							756,00	0,00	
							Saldo em 04/10/2021 é:	756,00	0,00
Data: 08/10/2021									
M	13690	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2021	10	0,00	113,40	
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: 1427									
M	13692	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2021	10	0,00	189,00	
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: 1428									
M	13694	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2021	10	0,00	453,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1429									
A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: 10 é:							(756,00)	(756,00)	
							Saldo em 08/10/2021 é:	0,00	756,00
Data: 20/10/2021									
M	14175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	10	1.568,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6747									
A soma do dia 20/10/2021 é:							1.568,40	0,00	
							Saldo em 20/10/2021 é:	1.568,40	0,00
Data: 21/10/2021									
M	14234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	10	53,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6766									
M	14239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	10	47,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6767									
A soma do documento de data: 21/10/2021 e número: 10 é:							100,63	0,00	
							Saldo em 21/10/2021 é:	1.669,03	0,00
Data: 26/10/2021									
M	14321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	10	140,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6772									
M	14322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	10	105,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6773									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 26/10/2021 e número: 10 é: 246,16									
							A soma do dia 26/10/2021 é:	246,16	0,00
							Saldo em 26/10/2021 é:	1.915,19	0,00
Data: 27/10/2021									
M	14201	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2021	10	0,00	287,28	
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: 1497									
M	14203	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2021	10	0,00	478,80	
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: 1498									
M	14205	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2021	10	0,00	1.149,11	
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: 1499									
A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: 10 é: (1.915,19)									
							A soma do dia 27/10/2021 é:	0,00	1.915,19
							Saldo em 27/10/2021 é:	0,00	0,00
Data: 31/10/2021									
E	610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	10	0,00	54,00	
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: 6675									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 419									
E	611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	10	0,00	75,60	
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: 6677									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 420									
E	614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	10	0,00	72,00	
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: 6674									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 423									
E	615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	10	0,00	100,80	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 6676									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 424									
M	14594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	10	33,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6890									
M	14595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	10	20,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6891									
M	14596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	10	47,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6892									
M	14597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	10	28,35	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: 6893									
M	14602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	10	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6898									
M	14603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	10	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6899									
M	14604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	10	63,00	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: 6900									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2021	10	37,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6901								
A soma do documento de data: 04/10/2021 e número: 10 é: 0,00								
E	618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	10	0,00	627,36
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6747 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 427								
M	14610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	10	392,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6906								
M	14611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2021	10	235,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6907								
A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: 10 é: 0,00								
E	619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	10	0,00	21,44
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6766 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 428								
E	620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	10	0,00	18,81
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6767 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 429								
M	14612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	10	13,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6908								
M	14613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	10	8,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6909								
M	14614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	10	11,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6910								
M	14615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2021	10	7,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6911								
A soma do documento de data: 21/10/2021 e número: 10 é: 0,00								
E	613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	10	0,00	42,21
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6773 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 422								
E	621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	10	0,00	56,27
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6772 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 430								
M	14600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	10	26,38	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: 6896								
M	14601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	10	15,83	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: 6897								
M	14616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	10	35,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6912								
M	14617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2021	10	21,10	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6913									
A soma do documento de data: 26/10/2021 e número: 10 é: 0,00									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	1.068,49	1.068,49
							Saldo em 31/10/2021 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: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:122

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:	271,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00				FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495		Saldo anterior:	271,75	0,00	
Data: 31/10/202									
M	14447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2021	10	0,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6800									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	0,90	0,00
							Saldo em 31/10/2021 é:	272,65	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:	272,65	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	272,65	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:123

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:	16.291,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 - FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3 113							Saldo anterior:	16.291,86	0,00
Data: 13/10/2021									
M	13975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	13/10/2021	10	0,00	352,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4124. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13975									
M	13976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	13/10/2021	10	0,00	753,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4125. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13976									
M	13977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	13/10/2021	10	0,00	256,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4126. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13977									
M	13978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	13/10/2021	10	0,00	175,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4127. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13978									
M	13979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	13/10/2021	10	0,00	575,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4128. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13979									
M	13980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	13/10/2021	10	0,00	218,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4129. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13980									
M	13981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	13/10/2021	10	0,00	897,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4130. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 13981									
A soma do documento de data: 13/10/2021 e número: 10 é: (3.229,93)									
							A soma do dia 13/10/2021 é:	0,00	3.229,93
							Saldo em 13/10/2021 é:	13.061,93	0,00
Data: 21/10/2021									
M	14248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	21/10/2021	10	0,00	218,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4267. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14248									
M	14260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	21/10/2021	10	0,00	510,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4279. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 14260									
A soma do documento de data: 21/10/2021 e número: 10 é: (728,40)									
							A soma do dia 21/10/2021 é:	0,00	728,40
							Saldo em 21/10/2021 é:	12.333,53	0,00
Data: 31/10/2021									
M	14474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/10/2021	10	46,67	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: 00113.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6827								
A soma do dia 31/10/2021 é:							46,67	0,00
Saldo em 31/10/2021 é:							12.380,20	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:							12.380,20	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							12.380,20	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:125

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:	50.343,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 128							Saldo anterior:	50.343,26	0,00
Data: 01/10/2021									
M	14475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	01/10/2021	10	1.817,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6828									
							A soma do dia 01/10/2021 é:	1.817,15	0,00
							Saldo em 01/10/2021 é:	52.160,41	0,00
Data: 19/10/2021									
M	14117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	19/10/2021	10	0,00	7.132,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 4224.									
Detalhe:Fornecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 14117									
M	14118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	19/10/2021	10	0,00	16.101,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 4225.									
Detalhe:Fornecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 14118									
A soma do documento de data: 19/10/2021 e número: 10 é: (23.233,89)									
							A soma do dia 19/10/2021 é:	0,00	23.233,89
							Saldo em 19/10/2021 é:	28.926,52	0,00
Data: 22/10/2021									
M	14476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	22/10/2021	10	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: 6829									
							A soma do dia 22/10/2021 é:	9.085,76	0,00
							Saldo em 22/10/2021 é:	38.012,28	0,00
Data: 26/10/2021									
M	14477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	26/10/2021	10	1.817,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6830									
							A soma do dia 26/10/2021 é:	1.817,15	0,00
							Saldo em 26/10/2021 é:	39.829,43	0,00
Data: 31/10/2021									
M	14478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/10/2021	10	149,60	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: 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6831									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	149,60	0,00
							Saldo em 31/10/2021 é:	39.979,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 APLACAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	39.979,03	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	39.979,03	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:126

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:	568,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00		- FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6				Saldo anterior:	568,61	0,00
Data: 05/10/2021								
M	13751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2021	10	0,00	475,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4033. Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 13751								
A soma do dia 05/10/2021 é:							0,00	475,88
Saldo em 05/10/2021 é:							92,73	0,00
Data: 08/10/2021								
M	13699	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10	7.000,00	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: 1431								
M	13853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	10	0,00	4.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4082. Detalhe:Fomecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS Origem: Movimentação bancária número: 13853								
M	13854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	10	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4083. Detalhe:Fomecedor: 1157010-1 Maria Donizete de Lima Origem: Movimentação bancária número: 13854								
M	13855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	10	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4084. Detalhe:Fomecedor: 1152061-8 ESTTFANIYN JANAYNA DA SILVA PEREIRA Origem: Movimentação bancária número: 13855								
M	13856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	10	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4085. Detalhe:Fomecedor: 1157191-3 RAFAELA GONÇALVES Origem: Movimentação bancária número: 13856								
M	13857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	10	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4086. Detalhe:Fomecedor: 1153855-0 GEANI DARK RODRIGUES Origem: Movimentação bancária número: 13857								
M	13858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	10	0,00	1.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4087. Detalhe:Fomecedor: 1154574-2 MARIA DE LOURDES SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 13858								
A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: 10 é: 1.050,00								
A soma do dia 08/10/2021 é:							7.000,00	5.950,00
Saldo em 08/10/2021 é:							1.142,73	0,00
Data: 13/10/2021								
M	14001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2021	10	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4150. Detalhe:Fomecedor: 1156760-6 Alessandro Daniel Carvalho Origem: Movimentação bancária número: 14001								
M	14004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2021	10	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4153. Detalhe:Fomecedor: 1155690-6 SIMONE NEVES RODRIGUES Origem: Movimentação bancária número: 14004								
M	14008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2021	10	0,00	489,06



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4157. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 14008									
A soma do documento de data: 13/10/2021 e número: 10 é: (889,06)									
							A soma do dia 13/10/2021 é:	0,00	889,06
							Saldo em 13/10/2021 é:	253,67	0,00
Data: 15/10/2021									
M	13818	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2021	10	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: 1455									
M	14083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2021	10	0,00	136,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4194. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 14083									
M	14084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2021	10	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4195. Detalhe:Fomecedor: 1156995-1 G & L PRODUTOS DE LIMPEZA E PAPELARIA - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 14084									
M	14085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2021	10	0,00	367,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4196. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 14085									
M	14086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2021	10	0,00	195,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4197. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 14086									
A soma do documento de data: 15/10/2021 e número: 10 é: 250,10									
							A soma do dia 15/10/2021 é:	1.000,00	749,90
							Saldo em 15/10/2021 é:	503,77	0,00
Data: 19/10/2021									
M	14111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2021	10	0,00	318,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4218. Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14111									
							A soma do dia 19/10/2021 é:	0,00	318,32
							Saldo em 19/10/2021 é:	185,45	0,00
Data: 20/10/2021									
M	14166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2021	10	0,00	10,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4247. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 14166									
							A soma do dia 20/10/2021 é:	0,00	10,45
							Saldo em 20/10/2021 é:	175,00	0,00
Data: 21/10/2021									
M	14229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2021	10	0,00	104,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4256. Detalhe:Fomecedor: 1152420-6 DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST - DNIT Origem: Movimentação bancária número: 14229									
							A soma do dia 21/10/2021 é:	0,00	104,13
							Saldo em 21/10/2021 é:	70,87	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 27/10/2021									
M	14214	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2021	10	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: 1503									
M	14344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2021	10	0,00	139,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4343. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 14344									
A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: 10 é: 360,34									
							A soma do dia 27/10/2021 é:	500,00	139,66
							Saldo em 27/10/2021 é:	431,21	0,00
Data: 31/10/2021									
M	14423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2021	10	1,15	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: 6776									
M	14513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2021	10	0,00	25,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4450. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 14513									
A soma do documento de data: 31/10/2021 e número: 10 é: (24,32)									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	1,15	25,47
							Saldo em 31/10/2021 é:	406,89	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:	406,89	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	406,89	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:129

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:	4.408,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.15.00.00.00.00				REFORMA UNIDADES BÁSICAS SAÚDE 33969-5 495		Saldo anterior:	4.408,38	0,00	
Data: 31/10/202									
M	14448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2021	10	14,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6801									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	14,57	0,00
							Saldo em 31/10/2021 é:	4.422,95	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:	4.422,95	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.422,95	0,00



Equiplano

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

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354090	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 35409-0	BB - 35409	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	Saldo anterior:	196,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.04.00.00.00.00	- TETO MUL. REDE CEGONHA - 35409 495					Saldo anterior:	196,29	0,00
Data: 31/10/2021								
M	14450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2021	10	0,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6803								
A soma do dia 31/10/2021 é:							0,65	0,00
Saldo em 31/10/2021 é:							196,94	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:							196,94	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							196,94	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:131

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:	1.157.297,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00 - BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE 35955-6							Saldo anterior:	1.157.297,15	0,00
Data: 01/10/2021									
M	13490	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2021	10	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1383									
M	14563	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2021	10	0,00	2.000,00	
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: 1530									
A soma do documento de data: 01/10/2021 e número: 10 é: (12.000,00)									
							A soma do dia 01/10/2021 é:	0,00	12.000,00
							Saldo em 01/10/2021 é:	1.145.297,15	0,00
Data: 05/10/2021									
M	13605	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2021	10	0,00	3.000,00	
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: 1398									
M	13607	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2021	10	0,00	30.000,00	
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: 1399									
A soma do documento de data: 05/10/2021 e número: 10 é: (33.000,00)									
							A soma do dia 05/10/2021 é:	0,00	33.000,00
							Saldo em 05/10/2021 é:	1.112.297,15	0,00
Data: 07/10/2021									
M	13646	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/10/2021	10	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1410									
							A soma do dia 07/10/2021 é:	0,00	10.000,00
							Saldo em 07/10/2021 é:	1.102.297,15	0,00
Data: 08/10/2021									
M	13651	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10	100.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1412									
							A soma do dia 08/10/2021 é:	100.000,00	0,00
							Saldo em 08/10/2021 é:	1.202.297,15	0,00
Data: 28/10/2021									
M	14223	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/10/2021	10	0,00	245.000,00	
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: 1504									
M	14227	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/10/2021	10	0,00	1.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1506									
A soma do documento de data: 28/10/2021 e número: 10 é: (246.500,00)									
							A soma do dia 28/10/2021 é:	0,00	246.500,00
							Saldo em 28/10/2021 é:	955.797,15	0,00
Data: 29/10/2021									
M	14296	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10	160.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1512									
							A soma do dia 29/10/2021 é:	160.000,00	0,00
							Saldo em 29/10/2021 é:	1.115.797,15	0,00
Data: 31/10/2021									
M	14479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2021	10	3.849,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6832									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 31/10/2021 é:							3.849,82	0,00	
Saldo em 31/10/2021 é:							1.119.646,97	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:							1.119.646,97	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							1.119.646,97	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:133

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:	450,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.20.00.00.00.00				AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6		Saldo anterior:	450,54	0,00	
Data: 31/10/2021									
M	14451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2021	10	1,49	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: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6804									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	1,49	0,00
							Saldo em 31/10/2021 é:	452,03	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:	452,03	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	452,03	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:134

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:135

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:							20.330,30	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:							20.330,30	0,00	
Data: 08/10/2021									
M	13865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	08/10/2021	10	0,00	148,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4090. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13865									
M	13866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	08/10/2021	10	0,00	297,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4091. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13866									
M	13867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	08/10/2021	10	0,00	196,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4092. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13867									
A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: 10 é: (643,39)									
							A soma do dia 08/10/2021 é:	0,00	643,39
							Saldo em 08/10/2021 é:	19.686,91	0,00
Data: 13/10/2021									
M	13965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	13/10/2021	10	0,00	136,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4114. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13965									
M	13995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	13/10/2021	10	0,00	679,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4144. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13995									
M	13996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	13/10/2021	10	0,00	466,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4145. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13996									
M	13997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	13/10/2021	10	0,00	385,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4146. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13997									
M	13998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	13/10/2021	10	0,00	472,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4147. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13998									
M	13999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	13/10/2021	10	0,00	6.051,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4148. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 13999									
M	14002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	13/10/2021	10	0,00	398,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4151. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14002									
M	14003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	13/10/2021	10	0,00	472,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 4152.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 14003									
A soma do documento de data: 13/10/2021 e número: 10 é: (9.063,72)									
							A soma do dia 13/10/2021 é:	0,00	9.063,72
							Saldo em 13/10/2021 é:	10.623,19	0,00
Data: 27/10/2021									
M	14331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	27/10/2021	10	0,00	2.588,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761.									
Previsão de pagamento: 4330.									
Detalhe:Fornecedor: 114529-1 IBAPAF SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA – ME									
Origem: Movimentação bancária número: 14331									
							A soma do dia 27/10/2021 é:	0,00	2.588,20
							Saldo em 27/10/2021 é:	8.034,99	0,00
Data: 31/10/2021									
M	14424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/10/2021	10	46,60	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: 00761.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6777									
M	14514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	31/10/2021	10	0,00	39,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761.									
Previsão de pagamento: 4451.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 14514									
A soma do documento de data: 31/10/2021 e número: 10 é: 6,79									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	46,60	39,81
							Saldo em 31/10/2021 é:	8.041,78	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:	8.041,78	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	8.041,78	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:137

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:	4.164,40	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:	4.164,40	0,00	
Data: 31/10/202									
M	14452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2021	10	13,77	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: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6805									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	13,77	0,00
							Saldo em 31/10/2021 é:	4.178,17	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:	4.178,17	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.178,17	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:138

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:	839,89	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:	839,89	0,00	
Data: 31/10/2021									
M	14480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/10/2021	10	2,53	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: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6833									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	2,53	0,00
							Saldo em 31/10/2021 é:	842,42	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:	842,42	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	842,42	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:139

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:	8,27	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00 - BB - IPVA - 20708						Saldo anterior:	8,27	0,00	
Data: 31/10/2021									
M	14481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2021	10	0,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6834									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	0,03	0,00
							Saldo em 31/10/2021 é:	8,30	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:	8,30	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	8,30	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:140

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:	105.712,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00				PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940		Saldo anterior:	105.712,22	0,00	
Data: 31/10/2021									
M	14425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/10/2021	10	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: 6778									
M	14426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/10/2021	10	350,45	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: 6779									
A soma do documento de data: 31/10/2021 e número: 10 é: 1.780,45									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	1.780,45	0,00
							Saldo em 31/10/2021 é:	107.492,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.28.00.00.00							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	107.492,67	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	107.492,67	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:141

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	3.086,59
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	3.086,59
Data: 01/10/2021								
M	13633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	01/10/2021	09	0,00	900,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4011. Detalhe:Fomecedor: 1155244-7 VINICIUS SANTOS SANTANA 09763200962 Origem: Movimentação bancária número: 13633								
M	13951	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00934	01/10/2021	SIM AM 09-	6.516,25	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: 1468								
A soma do dia 01/10/2021 é:							6.516,25	900,00
Saldo em 01/10/2021 é:							2.529,66	0,00
Data: 08/10/2021								
E	604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/09/2021	09	2.121,82	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 137. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estomo de movimentação bancária número: 604								
M	13896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/09/2021	09	0,00	2.121,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3974. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 13896								
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09 é: 0,00								
A soma do dia 08/10/2021 é:							2.121,82	2.121,82
Saldo em 08/10/2021 é:							2.529,66	0,00
Data: 28/10/2021								
E	605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/10/2021	10	7.252,93	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 138. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 605								
E	606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/10/2021	10	463,40	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 139. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 606								
E	607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/10/2021	10	447,39	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 140. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 607								
M	14416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/10/2021	10	0,00	7.252,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4439. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14416								
M	14417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/10/2021	10	0,00	463,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4441. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14417								
M	14418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/10/2021	10	0,00	447,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4445. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14418								
M	14428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	28/10/2021	10	2.447,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6781								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	28/10/2021	10	2.124,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6782									
A soma do documento de data: 28/10/2021 e número: 10 é: 4.572,04									
							A soma do dia 28/10/2021 é:	12.735,76	8.163,72
							Saldo em 28/10/2021 é:	7.101,70	0,00
Data: 29/10/2021									
M	15477	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	29/10/2021	SIM AM 10-	0,00	8.227,16	
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: 1619									
							A soma do dia 29/10/2021 é:	0,00	8.227,16
							Saldo em 29/10/2021 é:	0,00	1.125,46
Data: 31/10/2021									
M	14430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/10/2021	10	9,48	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: 6783									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	9,48	0,00
							Saldo em 31/10/2021 é:	0,00	1.115,98
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	1.115,98
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	1.115,98



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:143

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:	26.995,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00				- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	26.995,01	0,00	
Data: 31/10/202									
M	14431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	31/10/2021	10	89,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00769.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6784									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	89,24	0,00
							Saldo em 31/10/2021 é:	27.084,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.32.00.00.00				- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	27.084,25	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	27.084,25	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:144

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 449180	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 44918-0	APAE 44918-0 FONTE 938		Saldo anterior:	202,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00						Saldo anterior:	202,93	0,00	
Data: 31/10/202									
M	14432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	31/10/2021	10	0,67	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: 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6785									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	0,67	0,00
							Saldo em 31/10/2021 é:	203,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.34.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	203,60	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	203,60	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:146

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: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:147

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:							311.555,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.38.00.00.00.00 - FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							311.555,91	0,00
Data: 01/10/2021								
M	13636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/10/2021	10	0,00	246,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4014. Detalhe:Fornecedor: 1156993-5 LIDERANÇA COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 13636								
M	13954	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	01/10/2021	SIM AM 09-	0,00	177.279,74
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: 1470								
A soma do dia 01/10/2021 é:							0,00	177.526,44
Saldo em 01/10/2021 é:							134.029,47	0,00
Data: 05/10/2021								
M	13600	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	05/10/2021	10	84,70	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1395								
M	13750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/10/2021	10	0,00	239,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4032. Detalhe:Fornecedor: 1156995-1 G & L PRODUTOS DE LIMPEZA E PAPELARIA - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 13750								
A soma do documento de data: 05/10/2021 e número: 10 é: (154,94)								
A soma do dia 05/10/2021 é:							84,70	239,64
Saldo em 05/10/2021 é:							133.874,53	0,00
Data: 06/10/2021								
M	13622	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	06/10/2021	10	924,47	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: 1405								
M	13625	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	06/10/2021	10	0,00	36.267,42
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1407								
M	13765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/10/2021	10	0,00	6.159,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4038. Detalhe:Fornecedor: 63-9 MAQ NEW COMÉRCIO DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP Origem: Movimentação bancária número: 13765								
A soma do documento de data: 06/10/2021 e número: 10 é: (41.501,95)								
A soma do dia 06/10/2021 é:							924,47	42.426,42
Saldo em 06/10/2021 é:							92.372,58	0,00
Data: 07/10/2021								
M	13849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/10/2021	10	0,00	5.911,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4078. Detalhe:Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13849								
A soma do dia 07/10/2021 é:							0,00	5.911,30
Saldo em 07/10/2021 é:							86.461,28	0,00
Data: 08/10/2021								
M	13663	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/10/2021	10	4.575,08	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: 1417								
M	13669	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/10/2021	10	156,64	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: 1419								
M	13685	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/10/2021	10	131,36	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1424									
M	13708	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/10/2021	10	25.158,28	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: 1434									
M	13715	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	08/10/2021	10	0,00	9.791,72	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1438									
M	13897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/10/2021	10	0,00	16.539,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4103. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 13897									
M	13898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/10/2021	10	0,00	17.577,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4104. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 13898									
A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: 10 é: (13.887,48)									
							A soma do dia 08/10/2021 é:	30.021,36	43.908,84
							Saldo em 08/10/2021 é:	72.573,80	0,00
Data: 13/10/202									
M	13782	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/10/2021	10	1.094,42	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: 1451									
M	13982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/10/2021	10	0,00	345,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4131. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13982									
M	13983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/10/2021	10	0,00	80,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4132. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13983									
M	13984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/10/2021	10	0,00	263,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4133. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13984									
M	13985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/10/2021	10	0,00	419,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4134. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13985									
M	13986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/10/2021	10	0,00	723,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4135. Detalhe:Fomecedor: 1156995-1 G & L PRODUTOS DE LIMPEZA E PAPELARIA - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 13986									
M	13987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/10/2021	10	0,00	6.300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4136. Detalhe:Fomecedor: 1156946-3 CP COMERCIAL S/A Origem: Movimentação bancária número: 13987									
M	13988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/10/2021	10	0,00	6.300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4137.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1156946-3 CP COMERCIAL S/A Origem:Movimentação bancária número: 13988									
M	13989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/10/2021	10	0,00	781,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4138.									
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 13989									
M	13990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/10/2021	10	0,00	213,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4139.									
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 13990									
M	14007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/10/2021	10	0,00	979,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4156.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem:Movimentação bancária número: 14007									
A soma do documento de data: 13/10/2021 e número: 10 é: (15.310,86)									
							A soma do dia 13/10/2021 é:	1.094,42	16.405,28
							Saldo em 13/10/2021 é:	57.262,94	0,00
Data: 19/10/2021									
M	14033	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/10/2021	10	11.228,76	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: 1478									
M	14550	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/10/2021	10	104,90	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: 1526									
A soma do documento de data: 19/10/2021 e número: 10 é: 11.333,66									
							A soma do dia 19/10/2021 é:	11.333,66	0,00
							Saldo em 19/10/2021 é:	68.596,60	0,00
Data: 20/10/2021									
M	14058	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/10/2021	10	4.856,20	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: 1483									
							A soma do dia 20/10/2021 é:	4.856,20	0,00
							Saldo em 20/10/2021 é:	73.452,80	0,00
Data: 21/10/2021									
M	14232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/10/2021	10	0,00	360,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4259.									
Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14232									
M	14249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/10/2021	10	0,00	549,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4268.									
Detalhe:Fornecedor: 1156995-1 G & L PRODUTOS DE LIMPEZA E PAPELARIA - EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 14249									
M	14261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/10/2021	10	0,00	1.496,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4280.									
Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Origem:Movimentação bancária número: 14261									
M	14262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/10/2021	10	0,00	177,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4281.									
Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Origem:Movimentação bancária número: 14262									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/10/2021	10	0,00	134,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4282. Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14263								
M	14264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/10/2021	10	0,00	353,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4283. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14264								

A soma do documento de data: 21/10/2021 e número: 10 é: (3.071,48)

A soma do dia 21/10/2021 é: 0,00 3.071,48

Saldo em 21/10/2021 é: 70.381,32 0,00

Data: 26/10/2021

M	14127	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/10/2021	10	1.183,33	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1489								
M	14305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/10/2021	10	0,00	295,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4312. Detalhe:Fornecedor: 1156995-1 G & L PRODUTOS DE LIMPEZA E PAPELARIA - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 14305								
M	14306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/10/2021	10	0,00	141,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4313. Detalhe:Fornecedor: 1156995-1 G & L PRODUTOS DE LIMPEZA E PAPELARIA - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 14306								
M	14307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/10/2021	10	0,00	54,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4314. Detalhe:Fornecedor: 1156995-1 G & L PRODUTOS DE LIMPEZA E PAPELARIA - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 14307								
M	14319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/10/2021	10	0,00	2.185,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4326. Detalhe:Fornecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Origem: Movimentação bancária número: 14319								

A soma do documento de data: 26/10/2021 e número: 10 é: (1.491,97)

A soma do dia 26/10/2021 é: 1.183,33 2.675,30

Saldo em 26/10/2021 é: 68.889,35 0,00

Data: 27/10/2021

M	14186	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/10/2021	10	26,33	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: 1493								
M	14196	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/10/2021	10	46,66	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: 1494								
M	14345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/10/2021	10	0,00	495,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4344. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 14345								

A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: 10 é: (422,50)

A soma do dia 27/10/2021 é: 72,99 495,49

Saldo em 27/10/2021 é: 68.466,85 0,00

Data: 29/10/2021

M	14293	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/10/2021	10	14.383,65	0,00
---	-------	---------------------------------	---------------------------	-------	------------	----	-----------	------



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1511									
M	15484	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/10/2021	SIM AM 10-	223.338,92	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: 1622									
A soma do dia 29/10/2021 é:							237.722,57	0,00	
Saldo em 29/10/2021 é:							306.189,42	0,00	
Data: 31/10/2021									
M	14483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2021	10	272,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6836									
M	14529	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2021	10	57,37	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: 1520									
M	14537	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2021	10	92,90	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: 1521									
M	14556	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2021	10	70,05	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: 1527									
M	14589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2021	10	0,00	53,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4466. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 14589									
A soma do documento de data: 31/10/2021 e número: 10 é: 439,31									
A soma do dia 31/10/2021 é:							492,48	53,17	
Saldo em 31/10/2021 é:							306.628,73	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:							306.628,73	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							306.628,73	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 454656 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 45465-6 FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							243.489,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.39.00.00.00.00 - FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							243.489,85	0,00	
Data: 01/10/2021									
M	13956	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	01/10/2021	SIM AM 09-	0,00	5.793,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1471									
							A soma do dia 01/10/2021 é:	0,00	5.793,64
							Saldo em 01/10/2021 é:	237.696,21	0,00
Data: 05/10/2021									
M	13580	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/10/2021	10	1.272,35	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: 1387									
M	13592	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/10/2021	10	3.169,63	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: 1393									
							A soma do documento de data: 05/10/2021 e número: 10 é:	4.441,98	0,00
							A soma do dia 05/10/2021 é:	4.441,98	0,00
							Saldo em 05/10/2021 é:	242.138,19	0,00
Data: 08/10/2021									
M	13675	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	08/10/2021	10	5.764,96	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: 1422									
M	13693	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	08/10/2021	10	189,00	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: 1428									
							A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: 10 é:	5.953,96	0,00
							A soma do dia 08/10/2021 é:	5.953,96	0,00
							Saldo em 08/10/2021 é:	248.092,15	0,00
Data: 22/10/2021									
M	14265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/10/2021	10	0,00	75.882,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 4284.									
Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 14265									
							A soma do dia 22/10/2021 é:	0,00	75.882,14
							Saldo em 22/10/2021 é:	172.210,01	0,00
Data: 27/10/2021									
M	14204	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	27/10/2021	10	478,80	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: 1498									
M	14210	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	27/10/2021	10	111,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1501									
							A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: 10 é:	589,93	0,00
							A soma do dia 27/10/2021 é:	589,93	0,00
							Saldo em 27/10/2021 é:	172.799,94	0,00
Data: 29/10/2021									
M	15486	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/10/2021	SIM AM 10-	7.444,88	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: 1623									
							A soma do dia 29/10/2021 é:	7.444,88	0,00
							Saldo em 29/10/2021 é:	180.244,82	0,00
Data: 31/10/2021									
M	14484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2021	10	746,76	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: 00104.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6837									
M	14570	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2021	10	34,11	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: 1532									
A soma do documento de data: 31/10/2021 e número: 10 é: 780,87									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	780,87	0,00
							Saldo em 31/10/2021 é:	181.025,69	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:	181.025,69	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	181.025,69	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:154

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:	146.998,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.41.00.00.00.00	- FUNDEB 40%	45466-4	102 - FUNDO EDUCAÇÃO			Saldo anterior:	146.998,99	0,00
Data: 01/10/2021								
M	13952	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	01/10/2021	SIM AM 09-	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: 1469								
A soma do dia 01/10/2021 é:							0,00	130.819,92
Saldo em 01/10/2021 é:							16.179,07	0,00
Data: 05/10/2021								
M	13787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/10/2021	10	515,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6681								
A soma do dia 05/10/2021 é:							515,09	0,00
Saldo em 05/10/2021 é:							16.694,16	0,00
Data: 06/10/2021								
M	13623	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	06/10/2021	10	0,00	6.871,63
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: 1406								
M	13788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/10/2021	10	243,59	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: 6682								
M	13789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/10/2021	10	300,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6683								
M	13790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/10/2021	10	1.673,10	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: 6684								
A soma do documento de data: 06/10/2021 e número: 10 é: (4.654,71)								
A soma do dia 06/10/2021 é:							2.216,92	6.871,63
Saldo em 06/10/2021 é:							12.039,45	0,00
Data: 08/10/2021								
M	13892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/09/2021	09	0,00	7.310,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.								
Previsão de pagamento: 3940.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 13892								
M	13713	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	08/10/2021	10	0,00	317,37
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: 1437								
M	13791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/10/2021	10	1.469,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6685								
M	13792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/10/2021	10	3.789,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6686								
M	13793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/10/2021	10	185,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6687								
M	13794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/10/2021	10	109,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6688								
M	13795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/10/2021	10	1.604,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6689								
M	13796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/10/2021	10	352,63	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6690									
M	13891	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	08/10/2021	10	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: 72									
A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: 10 é: 7.142,38									
							A soma do dia 08/10/2021 é:	7.511,02	7.679,43
							Saldo em 08/10/2021 é:	11.871,04	0,00
Data: 11/10/2021									
M	13797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/10/2021	10	89,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6691									
M	13798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/10/2021	10	171,65	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: 6692									
M	13799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/10/2021	10	1.474,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6693									
M	13800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/10/2021	10	609,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6694									
A soma do documento de data: 11/10/2021 e número: 10 é: 2.346,00									
							A soma do dia 11/10/2021 é:	2.346,00	0,00
							Saldo em 11/10/2021 é:	14.217,04	0,00
Data: 19/10/2021									
M	14035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/10/2021	10	6.256,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6712									
							A soma do dia 19/10/2021 é:	6.256,38	0,00
							Saldo em 19/10/2021 é:	20.473,42	0,00
Data: 20/10/2021									
M	14128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/10/2021	10	232,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6729									
M	14129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/10/2021	10	338,19	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6730									
M	14130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/10/2021	10	25,10	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: 6731									
M	14131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/10/2021	10	20.523,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6732									
M	14132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/10/2021	10	731,42	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: 6733									
M	14133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/10/2021	10	35,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6734									
M	14134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/10/2021	10	21,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6735									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/10/2021	10	320,12	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: 6736									
M	14136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/10/2021	10	127,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6737									
M	14215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/10/2021	10	659,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6758									
A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: 10 é:							23.013,83	0,00	
							A soma do dia 20/10/2021 é:	23.013,83	0,00
							Saldo em 20/10/2021 é:	43.487,25	0,00
Data: 27/10/2021									
M	14216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/10/2021	10	183,15	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: 6759									
M	14217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/10/2021	10	262,99	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: 6760									
M	14218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/10/2021	10	5.352,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6761									
A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: 10 é:							5.798,31	0,00	
							A soma do dia 27/10/2021 é:	5.798,31	0,00
							Saldo em 27/10/2021 é:	49.285,56	0,00
Data: 28/10/2021									
M	14399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/10/2021	10	0,00	23.592,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 4407. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14399									
M	14400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/10/2021	10	0,00	2.788,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 4408. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14400									
M	14401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/10/2021	10	0,00	2.386,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 4410. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14401									
M	14410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/10/2021	10	0,00	2.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 4446. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14410									
A soma do documento de data: 28/10/2021 e número: 10 é:							(30.767,13)	0,00	
							A soma do dia 28/10/2021 é:	0,00	30.767,13
							Saldo em 28/10/2021 é:	18.518,43	0,00
Data: 29/10/2021									
M	14575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/10/2021	10	20,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6876									
M	14576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/10/2021	10	2.166,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 6877									
M	14577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/10/2021	10	105,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6878									
M	14578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/10/2021	10	62,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6879									
M	14579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/10/2021	10	934,56	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: 6880									
M	14580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/10/2021	10	81,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6881									
M	14581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/10/2021	10	515,10	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: 6882									
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10 é: 3.886,88									
M	15482	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/10/2021	SIM AM 10-	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: 1621									
							A soma do dia 29/10/2021 é:	134.706,80	0,00
							Saldo em 29/10/2021 é:	153.225,23	0,00
Data: 31/10/2021									
M	14485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/10/2021	10	55,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6838									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	55,94	0,00
							Saldo em 31/10/2021 é:	153.281,17	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:	153.281,17	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	153.281,17	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 454672	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45467-2	FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO	Saldo anterior:		0,00	261.446,21
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.61.00.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO					Saldo anterior:		0,00	261.446,21
Data: 01/10/2021								
M	13947	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/10/2021	SIM AM 09-	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: 1466								
A soma do dia 01/10/2021 é:							263.755,57	0,00
Saldo em 01/10/2021 é:							2.309,36	0,00
Data: 05/10/2021								
M	13801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/10/2021	10	1.201,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6695								
A soma do dia 05/10/2021 é:							1.201,88	0,00
Saldo em 05/10/2021 é:							3.511,24	0,00
Data: 06/10/2021								
M	13802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/10/2021	10	568,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6696								
M	13803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/10/2021	10	700,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6697								
M	13804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/10/2021	10	3.903,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6698								
A soma do documento de data: 06/10/2021 e número: 10 é:							5.172,82	0,00
A soma do dia 06/10/2021 é:							5.172,82	0,00
Saldo em 06/10/2021 é:							8.684,06	0,00
Data: 08/10/2021								
E	602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2021	09	16.539,14	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 135.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 602								
E	603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2021	09	17.577,98	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 136.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 603								
M	13893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2021	09	0,00	16.539,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 3946.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 13893								
M	13894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2021	09	0,00	17.577,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 3952.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 13894								
A soma do documento de data: 30/09/2021 e número: 09 é:							0,00	
M	13805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/10/2021	10	3.429,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6699								
M	13806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/10/2021	10	8.841,55	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: 6700								
M	13807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/10/2021	10	432,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:159

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6701									
M	13808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/10/2021	10	255,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6702									
M	13809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/10/2021	10	3.744,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6703									
M	13810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/10/2021	10	822,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6704									
A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: 10 é: 17.525,70									
							A soma do dia 08/10/2021 é:	51.642,82	34.117,12
							Saldo em 08/10/2021 é:	26.209,76	0,00
Data: 11/10/2021									
M	13811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/10/2021	10	209,64	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: 6705									
M	13812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/10/2021	10	400,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6706									
M	13813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/10/2021	10	3.441,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6707									
M	13814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/10/2021	10	1.422,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6708									
A soma do documento de data: 11/10/2021 e número: 10 é: 5.474,02									
							A soma do dia 11/10/2021 é:	5.474,02	0,00
							Saldo em 11/10/2021 é:	31.683,78	0,00
Data: 19/10/2021									
M	14036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/10/2021	10	14.598,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6713									
							A soma do dia 19/10/2021 é:	14.598,21	0,00
							Saldo em 19/10/2021 é:	46.281,99	0,00
Data: 20/10/2021									
M	14137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/10/2021	10	542,78	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: 6738									
M	14138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/10/2021	10	789,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6739									
M	14139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/10/2021	10	58,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6740									
M	14140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/10/2021	10	47.887,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6741									
M	14141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/10/2021	10	1.706,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6742									
M	14142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/10/2021	10	83,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6743									
M	14143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/10/2021	10	49,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6744									
M	14144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/10/2021	10	746,95	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: 6745									
M	14145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/10/2021	10	296,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6746									
M	14219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/10/2021	10	1.538,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6762									
A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: 10 é:							53.698,92	0,00	
							Saldo em 20/10/2021 é:	99.980,91	0,00
Data: 27/10/2021									
M	14220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/10/2021	10	427,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6763									
M	14221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/10/2021	10	613,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6764									
M	14222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/10/2021	10	12.488,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6765									
A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: 10 é:							13.529,37	0,00	
							Saldo em 27/10/2021 é:	113.510,28	0,00
Data: 28/10/2021									
M	14402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/10/2021	10	0,00	37.870,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4412.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 14402									
M	14403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/10/2021	10	0,00	4.152,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4413.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 14403									
M	14404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/10/2021	10	0,00	10.283,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4414.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 14404									
M	14405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/10/2021	10	0,00	2.833,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4416.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 14405									
M	14406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/10/2021	10	0,00	41.140,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4418.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 14406									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/10/2021	10	0,00	3.927,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4419. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14407									
M	14408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/10/2021	10	0,00	10.150,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4420. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14408									
M	14409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/10/2021	10	0,00	2.386,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4422. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14409									
A soma do documento de data: 28/10/2021 e número: 10 é: (112.744,55)									
							A soma do dia 28/10/2021 é:	0,00	112.744,55
							Saldo em 28/10/2021 é:	765,73	0,00
Data: 29/10/2021									
M	14582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/10/2021	10	47,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6883									
M	14583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/10/2021	10	5.054,95	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: 6884									
M	14584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/10/2021	10	247,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6885									
M	14585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/10/2021	10	145,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6886									
M	14586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/10/2021	10	2.180,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6887									
M	14587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/10/2021	10	191,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6888									
M	14588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/10/2021	10	1.201,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6889									
A soma do documento de data: 29/10/2021 e número: 10 é: 9.069,41									
M	15473	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/10/2021	SIM AM 10-	0,00	309.814,71	
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: 1617									
							A soma do dia 29/10/2021 é:	9.069,41	309.814,71
							Saldo em 29/10/2021 é:	0,00	299.979,57
Data: 31/10/2021									
M	14486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2021	10	88,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6839									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	88,41	0,00
							Saldo em 31/10/2021 é:	0,00	299.891,16
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	



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							0,00	299.891,16
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	299.891,16



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 454680	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45468-0	FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0		Saldo anterior:	454,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00				FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0		Saldo anterior:	454,46	0,00	
Data: 08/10/2021									
M	13655	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2021	10	12.000,00	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: 1414									
M	13871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2021	10	0,00	11.985,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4096.									
Detalhe:Fornecedor: 1157147-6 WILL MOVEIS E BRINQUEDOS EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 13871									
A soma do documento de data: 08/10/2021 e número: 10 é: 15,00									
							A soma do dia 08/10/2021 é:	12.000,00	11.985,00
							Saldo em 08/10/2021 é:	469,46	0,00
Data: 15/10/2021									
M	14081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2021	10	0,00	197,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4192.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 14081									
M	14082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2021	10	0,00	213,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4193.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 14082									
A soma do documento de data: 15/10/2021 e número: 10 é: (410,77)									
							A soma do dia 15/10/2021 é:	0,00	410,77
							Saldo em 15/10/2021 é:	58,69	0,00
Data: 28/10/2021									
M	14228	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2021	10	1.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1506									
M	14359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2021	10	0,00	1.310,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4351.									
Detalhe:Fornecedor: 1155631-1 LIGA DESPORTIVA 3M SPORTO									
Origem: Movimentação bancária número: 14359									
A soma do documento de data: 28/10/2021 e número: 10 é: 190,00									
							A soma do dia 28/10/2021 é:	1.500,00	1.310,00
							Saldo em 28/10/2021 é:	248,69	0,00
Data: 31/10/2021									
M	14487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2021	10	0,89	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6840									
M	14590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2021	10	0,00	10,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4467.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 14590									
A soma do documento de data: 31/10/2021 e número: 10 é: (9,11)									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	0,89	10,00
							Saldo em 31/10/2021 é:	239,58	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:	239,58	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	239,58	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:164

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 457523 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 45752-3 FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776							Saldo anterior:	10.193,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.40.00.00.00.00 - FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776							Saldo anterior:	10.193,25	0,00
Data: 31/10/2021									
E	608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00776	30/04/2021	04	10,45	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 141.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 608									
M	14433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00776	31/10/2021	10	33,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00776.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6786									
A soma do dia 31/10/2021 é:							44,15	0,00	
Saldo em 31/10/2021 é:							10.237,40	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:							10.237,40	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							10.237,40	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 458392	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45839-2	45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778	Saldo anterior:	1.996,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.42.00.00.00.00	- 45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778				Saldo anterior:	1.996,29	0,00
Data: 31/10/202								
M	14434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	31/10/2021	10	6,56	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: 6787								
A soma do dia 31/10/2021 é:							6,56	0,00
Saldo em 31/10/2021 é:							2.002,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.43.00.00.00	- 45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							2.002,85	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.002,85	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 458643	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45864-3	45864-3 EQUIPAMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL		Saldo anterior:	51.737,92	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:	51.737,92	0,00	
Data: 31/10/202									
M	14435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	31/10/2021	10	171,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00779.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6788									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	171,03	0,00
							Saldo em 31/10/2021 é:	51.908,95	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:	51.908,95	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	51.908,95	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:167

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:168

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:169

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:170

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 471739 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 47173-9 FEAS - COVID 19 - ESTADUAL - 47173-9 FONTE							Saldo anterior:	3.036,21	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:	3.036,21	0,00
Data: 13/10/2021									
M	13993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01021	13/10/2021	10	0,00	670,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 471739, fonte de recurso: 01021. Previsão de pagamento: 4142. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13993									
M	13994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01021	13/10/2021	10	0,00	639,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 471739, fonte de recurso: 01021. Previsão de pagamento: 4143. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13994									
A soma do documento de data: 13/10/2021 e número: 10 é: (1.310,00)									
							A soma do dia 13/10/2021 é:	0,00	1.310,00
							Saldo em 13/10/2021 é:	1.726,21	0,00
Data: 31/10/2021									
M	14436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01021	31/10/2021	10	7,40	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: 01021. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6789									
M	14515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01021	31/10/2021	10	0,00	12,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 471739, fonte de recurso: 01021. Previsão de pagamento: 4452. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 14515									
A soma do documento de data: 31/10/2021 e número: 10 é: (5,56)									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	7,40	12,96
							Saldo em 31/10/2021 é:	1.720,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.50.00.00.00 - FEAS - COVID 19 - ESTADUAL - 47173-9 FONTE 1021							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	1.720,65	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.720,65	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:171

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 471860	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47186-0	SEAB - PROJETO GOIABA 47186-0 FONTE 785		Saldo anterior:	24.333,99	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:	24.333,99	0,00	
Data: 31/10/202									
M	14482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00785	31/10/2021	10	80,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00785.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6835									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	80,44	0,00
							Saldo em 31/10/2021 é:	24.414,43	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:	24.414,43	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	24.414,43	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:172

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 472115	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47211-5	COVID EPI - FEDERAL	472115	FONTE 1022	Saldo anterior:	2.143,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.48.00.00.00.00				COVID EPI - FEDERAL	472115	FONTE 1022	Saldo anterior:	2.143,58	0,00
Data: 31/10/202									
M	14437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	31/10/2021	10	7,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01022.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6790									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	7,08	0,00
							Saldo em 31/10/2021 é:	2.150,66	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:	2.150,66	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.150,66	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:173

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 473103	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47310-3	FONTE 3 AUX. FINANCEIRO RECURSO LIVRE		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.51.00.00.00.00				FONTE 3 AUX. FINANCEIRO RECURSO LIVRE SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.52.00.00.00				FONTE 3 AUX. FINANCEIRO RECURSO LIVRE SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:174

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 473138	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47313-8	1024 – AUX. FINANCEIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL		Saldo anterior:	6.083,34	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:	6.083,34	0,00
Data: 13/10/2021								
M	14000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01024	13/10/2021	10	0,00	6.051,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473138, fonte de recurso: 01024. Previsão de pagamento: 4149. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 14000								
A soma do dia 13/10/2021 é:							0,00	6.051,08
Saldo em 13/10/2021 é:							32,26	0,00
Data: 31/10/2021								
M	14438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	31/10/2021	10	8,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01024. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6791								
M	14516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01024	31/10/2021	10	0,00	10,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 473138, fonte de recurso: 01024. Previsão de pagamento: 4453. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 14516								
A soma do documento de data: 31/10/2021 e número: 10 é: (1,97)								
A soma do dia 31/10/2021 é:							8,03	10,00
Saldo em 31/10/2021 é:							30,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.51.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCEIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO À						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							30,29	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							30,29	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:175

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 477370	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47737-0	FIA CMDCA 4737-0 FONTE 788		Saldo anterior:	9.709,69	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.57.00.00.00.00				- FIA CMDCA 47737-0 FONTE 788		Saldo anterior:	9.709,69	0,00	
Data: 31/10/202									
M	14439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	31/10/2021	10	32,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00788.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6792									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	32,10	0,00
							Saldo em 31/10/2021 é:	9.741,79	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:	9.741,79	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	9.741,79	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:176

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 477613	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47761-3	FIA ATENCAOCCA 47761-3 FONTE 787		Saldo anterior:	30.342,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.58.00.00.00.00				- FIA ATENCAOCCA 47761-3 FONTE 787		Saldo anterior:	30.342,80	0,00	
Data: 31/10/202									
M	14440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/10/2021	10	100,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00787.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6793									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	100,30	0,00
							Saldo em 31/10/2021 é:	30.443,10	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:	30.443,10	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	30.443,10	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:177

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 479799	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47979-9	CAMINHO DAS PEDRAS GOVERNO DO PARANA		Saldo anterior:	551.404,86	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.59.00.00.00.00				CAMINHO DAS PEDRAS GOVERNO DO PARANA		Saldo anterior:	551.404,86	0,00	
Data: 31/10/2021									
M	14488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00935	31/10/2021	10	1.822,79	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: 00935.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6841									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	1.822,79	0,00
							Saldo em 31/10/2021 é:	553.227,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.60.00.00.00				CAMINHO DAS PEDRAS GOVERNO DO PARANA		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	553.227,65	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	553.227,65	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:178

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:179

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:180

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:181

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710091	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 71009-1	RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE		Saldo anterior:	1.920,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1		Saldo anterior:	1.920,51	0,00	
Data: 31/10/2021									
M	14498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2021	10	5,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6851									
M	14686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2021	10	0,00	49,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4474.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 14686									
A soma do documento de data: 31/10/2021 e número: 10 é: (43,13)									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	5,87	49,00
							Saldo em 31/10/2021 é:	1.877,38	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:	1.877,38	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.877,38	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:182

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1219750 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 1219750 BB - FUNDO ESPECIAL							Saldo anterior:	17.326,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504							Saldo anterior:	17.326,84	0,00
Data: 04/10/2021									
M	14454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	04/10/2021	10	454,55	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: 6807									
							A soma do dia 04/10/2021 é:	454,55	0,00
							Saldo em 04/10/2021 é:	17.781,39	0,00
Data: 21/10/2021									
M	14455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	21/10/2021	10	20.684,75	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: 6808									
							A soma do dia 21/10/2021 é:	20.684,75	0,00
							Saldo em 21/10/2021 é:	38.466,14	0,00
Data: 26/10/2021									
M	14317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/10/2021	10	0,00	8.660,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 4324.									
Detalhe:Fornecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO									
Origem: Movimentação bancária número: 14317									
							A soma do dia 26/10/2021 é:	0,00	8.660,00
							Saldo em 26/10/2021 é:	29.806,14	0,00
Data: 27/10/2021									
M	14342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/10/2021	10	0,00	9.300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 4341.									
Detalhe:Fornecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO									
Origem: Movimentação bancária número: 14342									
M	14456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/10/2021	10	189,15	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: 6809									
A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: 10 é: (9.110,85)									
							A soma do dia 27/10/2021 é:	189,15	9.300,00
							Saldo em 27/10/2021 é:	20.695,29	0,00
Data: 31/10/2021									
M	14457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/10/2021	10	71,60	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: 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6810									
M	14544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/10/2021	10	0,00	213,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 4459.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 14544									
A soma do documento de data: 31/10/2021 e número: 10 é: (141,67)									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	71,60	213,27
							Saldo em 31/10/2021 é:	20.553,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	20.553,62	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	20.553,62	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:183

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1452110	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 1452110	BB - CEX		Saldo anterior:	79,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 - BB - CEX 1452110						Saldo anterior:	79,59	0,00	
Data: 31/10/202									
M	14461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2021	10	0,26	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: 6814									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	0,26	0,00
							Saldo em 31/10/2021 é:	79,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - BB - CEX 1452106 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	79,85	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	79,85	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:184

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2440230	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 24402-3	BB - DETRAN CIRETRAN		Saldo anterior:	3.268,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00				BB - CIRETRAN DETAN - 24402-3		Saldo anterior:	3.268,11	0,00	
Data: 31/10/202									
M	14473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2021	10	10,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6826									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	10,80	0,00
							Saldo em 31/10/2021 é:	3.278,91	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:	3.278,91	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.278,91	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:185

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2831414 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 2831414 BB - COMPENSACAO ICMS							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/10/2021									
M	14458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2021	10	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: 6811									
							A soma do dia 29/10/2021 é:	2.668,08	0,00
							Saldo em 29/10/2021 é:	2.668,08	0,00
Data: 31/10/2021									
M	14545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2021	10	0,00	26,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4460.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 14545									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	0,00	26,68
							Saldo em 31/10/2021 é:	2.641,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	2.641,40	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.641,40	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:186

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4169320	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 416932	FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936		Saldo anterior:	18.496,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00				- FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936		Saldo anterior:	18.496,14	0,00	
Data: 31/10/202									
M	14427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/10/2021	10	61,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6780									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	61,14	0,00
							Saldo em 31/10/2021 é:	18.557,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00.00				- FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	18.557,28	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	18.557,28	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:187

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240372	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624037-2	CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2		Saldo anterior:	604,18	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:	604,18	0,00	
Data: 31/10/2021									
M	14499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2021	10	1,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6852									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	1,85	0,00
							Saldo em 31/10/2021 é:	606,03	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:	606,03	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	606,03	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:188

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240399	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624039-9	BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit.		Saldo anterior:	1,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.35.00.00.00.00				BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit.	624039-9	F 496	Saldo anterior:	1,48	0,00
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: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:189

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240402	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624040-2	CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	65,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	65,08	0,00	
Data: 31/10/2021									
M	14500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2021	10	0,20	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: 6853									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	0,20	0,00
							Saldo em 31/10/2021 é:	65,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	65,28	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	65,28	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:190

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240704 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 624070-4 SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414 Saldo anterior:							426.492,96	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:							426.492,96	0,00	
Data: 01/10/2021									
M	13632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/10/2021	09	0,00	139,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4010. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 13632									
							A soma do dia 01/10/2021 é:	0,00	139,68
							Saldo em 01/10/2021 é:	426.353,28	0,00
Data: 04/10/2021									
M	13728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	04/10/2021	10	0,00	8.685,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4026. Detalhe:Fornecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13728									
M	13731	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	04/10/2021	10	0,00	180,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 1016, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1443									
M	13733	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	04/10/2021	10	0,00	135,00	
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: 1444									
M	13737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	04/10/2021	10	0,00	12.159,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4027. Detalhe:Fornecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13737									
M	13740	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	04/10/2021	10	0,00	252,00	
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: 1445									
M	13742	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	04/10/2021	10	0,00	189,00	
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: 1446									
M	14501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	04/10/2021	10	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: 6854									
A soma do documento de data: 04/10/2021 e número: 10 é: (21.445,00)									
							A soma do dia 04/10/2021 é:	155,00	21.600,00
							Saldo em 04/10/2021 é:	404.908,28	0,00
Data: 06/10/2021									
M	13771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	06/10/2021	10	0,00	1.340,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4044. Detalhe:Fornecedor: 1153664-6 JEAN LUCAS OLIVEIRA BRITO Origem: Movimentação bancária número: 13771									
							A soma do dia 06/10/2021 é:	0,00	1.340,34
							Saldo em 06/10/2021 é:	403.567,94	0,00
Data: 07/10/2021									
M	13845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/10/2021	10	0,00	3.470,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4074. Detalhe:Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13845									
							A soma do dia 07/10/2021 é:	0,00	3.470,80
							Saldo em 07/10/2021 é:	400.097,14	0,00
Data: 13/10/2021									
M	13973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	13/10/2021	10	0,00	945,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:191

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4122. Detalhe:Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP Origem: Movimentação bancária número: 13973								
M	13974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/10/2021	10	0,00	1.650,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4123. Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 13974								
M	14503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/10/2021	10	3.679,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6856								
M	14504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/10/2021	10	21.241,09	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: 6857								
M	14505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/10/2021	10	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: 6858								
M	14506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/10/2021	10	2.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6859								
M	14507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/10/2021	10	10.850,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6860								

A soma do documento de data: 13/10/2021 e número: 10 é: 38.400,59

A soma do dia 13/10/2021 é: 40.995,59 2.595,00

Saldo em 13/10/2021 é: 438.497,73 0,00

Data: 14/10/2021

M	14010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/10/2021	10	0,00	2.844,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4159. Detalhe:Fornecedor: 1156455-1 HELIO DA SILVA BRUSQUE - ME Origem: Movimentação bancária número: 14010								
M	14012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/10/2021	10	0,00	205,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4161. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 14012								

A soma do documento de data: 14/10/2021 e número: 10 é: (3.049,90)

A soma do dia 14/10/2021 é: 0,00 3.049,90

Saldo em 14/10/2021 é: 435.447,83 0,00

Data: 18/10/2021

M	14105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	18/10/2021	10	0,00	240,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4212. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14105								
M	14106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	18/10/2021	10	0,00	1.296,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4213. Detalhe:Fornecedor: 1156945-5 PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 14106								

A soma do documento de data: 18/10/2021 e número: 10 é: (1.536,00)

A soma do dia 18/10/2021 é: 0,00 1.536,00

Saldo em 18/10/2021 é: 433.911,83 0,00

Data: 19/10/2021



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:192

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	19/10/2021	10	0,00	12.642,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4219. Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 14112									
M	14113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	19/10/2021	10	0,00	7.225,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4220. Detalhe:Fomecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14113									
M	14119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	19/10/2021	10	0,00	1.296,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4226. Detalhe:Fomecedor: 1156945-5 PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 14119									
M	14502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	19/10/2021	10	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: 6855									
A soma do documento de data: 19/10/2021 e número: 10 é: (18.218,00)									
							A soma do dia 19/10/2021 é:	2.945,00	21.163,00
							Saldo em 19/10/2021 é:	415.693,83	0,00
Data: 20/10/2021									
M	14169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	20/10/2021	10	0,00	1.296,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4250. Detalhe:Fomecedor: 1156945-5 PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 14169									
M	14687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	20/10/2021	10	100.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6861									
A soma do documento de data: 20/10/2021 e número: 10 é: 98.704,00									
							A soma do dia 20/10/2021 é:	100.000,00	1.296,00
							Saldo em 20/10/2021 é:	514.397,83	0,00
Data: 21/10/2021									
M	14255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	21/10/2021	10	0,00	654,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4274. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 14255									
M	14256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	21/10/2021	10	0,00	288,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4275. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 14256									
M	14257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	21/10/2021	10	0,00	193,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4276. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 14257									
M	14258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/10/2021	10	0,00	173,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4277. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 14258									
M	14259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	21/10/2021	10	0,00	253,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4278. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:193

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 14259									
A soma do documento de data: 21/10/2021 e número: 10 é: (1.564,56)									
							A soma do dia 21/10/2021 é:	0,00	1.564,56
							Saldo em 21/10/2021 é:	512.833,27	0,00
Data: 22/10/2021									
M	14267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	22/10/2021	10	0,00	200,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4286.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 14267									
M	14268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	22/10/2021	10	0,00	865,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4287.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 14268									
M	14269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	22/10/2021	10	0,00	313,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4288.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 14269									
M	14270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	22/10/2021	10	0,00	380,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4289.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 14270									
M	14271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	22/10/2021	10	0,00	258,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4290.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 14271									
M	14272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	22/10/2021	10	0,00	186,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4291.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 14272									
M	14273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	22/10/2021	10	0,00	189,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4292.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 14273									
M	14274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	22/10/2021	10	0,00	2.409,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4293.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14274									
M	14275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/10/2021	10	0,00	623,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4294.									
Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14275									
A soma do documento de data: 22/10/2021 e número: 10 é: (5.426,86)									
							A soma do dia 22/10/2021 é:	0,00	5.426,86
							Saldo em 22/10/2021 é:	507.406,41	0,00
Data: 25/10/2021									
M	14277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/10/2021	10	0,00	976,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4296.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:194

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 14277									
M	14278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/10/2021	10	0,00	123,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4297.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14278									
M	14279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	25/10/2021	10	0,00	196,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4298.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 14279									
M	14280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	25/10/2021	10	0,00	737,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4299.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 14280									
M	14281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	25/10/2021	10	0,00	495,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4300.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 14281									
M	14282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/10/2021	10	0,00	225,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4301.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 14282									
M	14283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	25/10/2021	10	0,00	85,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4302.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 14283									
M	14284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	25/10/2021	10	0,00	139,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4303.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 14284									
A soma do documento de data: 25/10/2021 e número: 10 é: (2.977,87)									
							A soma do dia 25/10/2021 é:	0,00	2.977,87
							Saldo em 25/10/2021 é:	504.428,54	0,00
Data: 26/10/2021									
M	14309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/10/2021	10	0,00	198,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4316.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 14309									
M	14312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	26/10/2021	10	0,00	3.978,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4319.									
Detalhe:Fornecedor: 1156950-1 LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14312									
M	14313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	26/10/2021	10	0,00	12.114,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4320.									
Detalhe:Fornecedor: 5312-1 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VERA CRUZ LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14313									
M	14315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	26/10/2021	10	0,00	810,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4322.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:195

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 14315									
M	14316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	26/10/2021	10	0,00	206,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4323. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 14316									
M	14320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/10/2021	10	0,00	6.786,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4327. Detalhe:Fornecedor: 1156489-5 RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14320									
M	14323	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	26/10/2021	10	0,00	140,66	
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: 1513									
M	14325	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	26/10/2021	10	0,00	105,50	
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: 1514									
A soma do documento de data: 26/10/2021 e número: 10 é: (24.342,39)									
							A soma do dia 26/10/2021 é:	0,00	24.342,39
							Saldo em 26/10/2021 é:	480.086,15	0,00
Data: 27/10/2021									
M	14333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/10/2021	10	0,00	489,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4332. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 14333									
M	14334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/10/2021	10	0,00	677,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4333. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 14334									
M	14335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	27/10/2021	10	0,00	656,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4334. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 14335									
M	14336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	27/10/2021	10	0,00	317,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4335. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 14336									
M	14337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	27/10/2021	10	0,00	214,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4336. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 14337									
M	14338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	27/10/2021	10	0,00	641,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4337. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 14338									
M	14339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	27/10/2021	10	0,00	935,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 4338. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 14339									
M	14343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	27/10/2021	10	0,00	10.925,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:196

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 4342.									
Detalhe:Fornecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO									
Origem:Movimentação bancária número: 14343									
M	14509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	27/10/2021	10	11.310,06	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: 6862									
M	14510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	27/10/2021	10	904,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6863									
A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: 10 é: (2.642,52)									
							A soma do dia 27/10/2021 é:	12.214,46	14.856,98
							Saldo em 27/10/2021 é:	477.443,63	0,00
Data: 31/10/2021									
M	14511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/10/2021	10	1.367,22	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: 00494.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6864									
M	14688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/10/2021	10	0,00	418,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 4475.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem:Movimentação bancária número: 14688									
A soma do documento de data: 31/10/2021 e número: 10 é: 949,22									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	1.367,22	418,00
							Saldo em 31/10/2021 é:	478.392,85	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:	478.392,85	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	478.392,85	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:197

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:		3.509,55	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:		3.509,55	0,00	
Data: 31/10/2021									
M	14512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/10/2021	10	10,78	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: 00518.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6865									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	10,78	0,00
							Saldo em 31/10/2021 é:	3.520,33	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:	3.520,33	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.520,33	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:198

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:	1.110,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00 - TAXAS DO PODER DE POLÍCIA 60057400 511							Saldo anterior:	1.110,12	0,00
Data: 01/10/2021									
M	13949	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	01/10/2021	SIM AM 09-	516,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1467									
							A soma do dia 01/10/2021 é:	516,53	0,00
							Saldo em 01/10/2021 é:	1.626,65	0,00
Data: 05/10/2021									
M	13586	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	05/10/2021	10	572,81	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: 1390									
							A soma do dia 05/10/2021 é:	572,81	0,00
							Saldo em 05/10/2021 é:	2.199,46	0,00
Data: 07/10/2021									
M	13842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	07/10/2021	10	0,00	1.656,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 4071.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13842									
							A soma do dia 07/10/2021 é:	0,00	1.656,00
							Saldo em 07/10/2021 é:	543,46	0,00
Data: 29/10/2021									
M	15475	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	29/10/2021	SIM AM 10-	0,00	953,37	
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: 1618									
							A soma do dia 29/10/2021 é:	0,00	953,37
							Saldo em 29/10/2021 é:	0,00	409,91
Data: 31/10/2021									
M	14489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/10/2021	10	2,63	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: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6842									
M	14683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/10/2021	10	0,00	49,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 4471.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 14683									
A soma do documento de data: 31/10/2021 e número: 10 é: (46,37)									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	2,63	49,00
							Saldo em 31/10/2021 é:	0,00	456,28
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:	0,00	456,28
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	456,28



Município de Conselheiro Mairinck - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Página:199

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:	8.226,08	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:	8.226,08	0,00
Data: 31/10/202									
M	14492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	31/10/2021	10	24,78	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: 00786.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6845									
							A soma do dia 31/10/2021 é:	24,78	0,00
							Saldo em 31/10/2021 é:	8.250,86	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:	8.250,86	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	8.250,86	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).